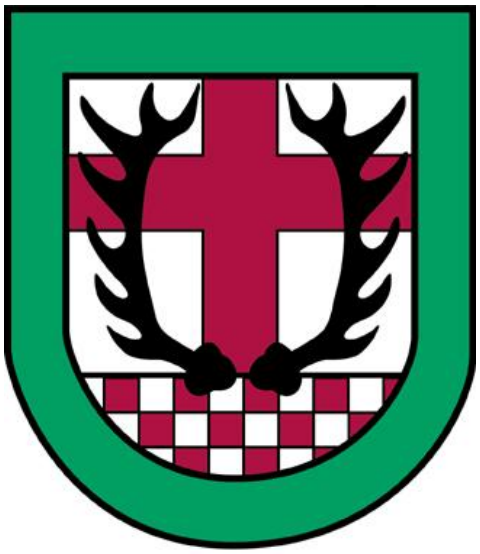
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025



Verbandsgemeinde
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 7
Vorbericht Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Statistische Zahlen Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2025 Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2024 Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände Berechnung Umlagebedarf	8 - 28
Ergebnishaushalt	29 - 36
Finanzhaushalt	37 - 46
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	47 - 274
Investitionsplan (Projekte)	275 - 322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	323 - 325
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	326 - 328
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	329 - 330
Schlussbilanz 2019	331 - 332
Stellenplan	333 - 340
Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	341 - 342
Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	343 - 344

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2025 vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), -in der jeweils geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.782.374 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.865.088 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.082.714 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	107.866 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.598.920 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.889.645 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.290.725 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.182.859 €

§ 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 €
verzinste Kredite auf	5.290.725 €
zusammen auf	5.290.725 €

§ 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 8.832.110 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 6.459.285 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 17.050.380 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.486.360 €.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung **(Verbandsgemeindewerke Hermeskeil)** werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** der Verbandsgemeindewerke

   a) ***Betriebszweig Wasserversorgung***

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	1.160.000 €

   b) ***Betriebszweig Abwasser***

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	1.261.000 €

   zusammen auf 0 €

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung** für die Verbandsgemeindewerke

a) ***Betriebszweig Wasserversorgung*** auf	1.000.000 €
b) ***Betriebszweig Abwasser*** auf	2.000.000 €

   zusammen auf 0 €

3. **Verpflichtungsermächtigungen** für die Verbandsgemeindewerke

   a) ***Betriebszweig Wasserversorgung*** auf 380.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 219.000 €

b) ***Betriebszweig Abwasser*** auf 950.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 674.000 €

zusammen auf 1.330.000 €

§ 6
Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 31,5 v. H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 fällig.

§ 7
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 14.372.949 €, zum 31.12.2024 = 12.680.585 € und zum 31.12.2025 = 11.597.871 €.

§ 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 20.000 € überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Der Haupt- und Finanzausschuss wurde am 15.09.2021 über einen Antrag auf Altersteilzeit informiert. Einer Zustimmung bedarf es aufgrund des gesetzlichen Anspruchs nicht.

§ 11
Weitere Bestimmungen

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

§ 12
Benutzungsentgelte Sporthallen

1. Die **Entgelte** für die **Benutzung der Sporthallen** Gusenburg, Hermeskeil (Grundschule), Reinsfeld und Züsch werden wie folgt festgelegt:

   a) Einmalige sportliche Veranstaltungen, bei denen Eintrittsgeld oder Startgeld erhoben wird:
   Für den 1. Tag 85,00 €
   Für jeden weiteren Tag 60,00 €

   b) außersportliche Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht gemeinnütziger Veranstalter:
   Für den 1. Tag 170,00 €
   Für jeden weiteren Tag 110,00 €

   c) Außersportliche Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht kommerzieller Veranstalter:
   Pro Tag 280,00 €

   d) Durchführung von Trainingslagern von Vereinen mit Sitz außerhalb der Verbandsgemeinde Hermeskeil pro Tag 37,50 €

   e) Wohltätigkeitsveranstaltungen sind gebührenfrei, wenn sie von vornherein als solche gekennzeichnet und von der Verwaltung akzeptiert sind.

   f) Kaution für die Sporthalle Gusenburg 150,00 €

   g) Kaution für die Sporthallen Gusenburg und Züsch für Rockkonzerte 500,00 €
   500,00 €

2. Die **Entgelte** für die **Benutzung von Schulen** der Verbandsgemeinde durch ortsansässige Vereine ohne Gewinnerzielungsabsicht,
   werden festgelegt auf 15,00 €/Raum/Tag

   Wohltätigkeitsveranstaltungen, Veranstaltungen der Bildungswerke sowie die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen **in Vereinen** ist gebührenfrei.

3. Die Stadtkapelle Hermeskeil zahlt für die regulären Orchester-, Zusatz- und Registerproben in der **Grundschule Hermeskeil** und der **Grundschulturnhalle Hermeskeil** eine jährliche Pauschale in Höhe von 375,00 €

4. Der Musikverein „Lyra“ Gusenburg zahlt für die wöchentliche Probe in der **Grenderichhalle Gusenburg** eine jährliche Pauschale in Höhe von 150,00 €

§ 13
Elternbeiträge Betreuungsangebote

Die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote an den Grundschulen werden wie folgt festgesetzt:

Betreuungsangebote bis 14.00 Uhr = 15 € pro Kind und Monat
Betreuungsangebote bis 16.15 Uhr = 30 € pro Kind und Monat

§ 14
Zinssatz für Stundungen nach § 14 Abs. 1 KAG

Für eine Stundung von einmaligen Wasserversorgungs- und Kanalbeiträgen 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.

Hermeskeil, den

Stefan Ding, Bürgermeister

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 bis , 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/buerger-verwaltung/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

Bewirtschaftungsregeln

Statistische Zahlen

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2025

Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände

Berechnung Umlagebedarf

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde 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. Künftiger Aufwand wird 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 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 in § 93 Abs. 4 GemO vorgeschriebenen 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 bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

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. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln ab. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Verbandsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird in acht Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bürgerdienste
Teilhaushalt 4	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 5	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 6	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 7	Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Gliederung des Haushaltsplanes orientiert sich an der Organisationsstruktur der Verwaltung.

Der Gesetzgeber schreibt die **Interne Leistungsverrechnung** vor. Sinn und Zweck ist, dass Aufwendungen/Auszahlungen verursachungsgerecht den Bewirtschaftungseinheiten (hier: Produkten) angelastet werden, indem auch die Aufwendungen/Auszahlungen anderer Budgetbereiche diesen Produkten zugeordnet werden. Dem kommt die VG Hermeskeil nach, indem die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden verursachergerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden. Dies gilt auch für die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Versorgungskassenbeiträge der Beamten. Auch werden bspw. Fahrtkosten direkt den partizipierenden Produkten zugeordnet. Der Forderung des Rechnungshofes, die internen Produkte zu entlasten und den Ressourcenverbrauch beim jeweiligen externen Kostenträger (Produkte) darzustellen, wird damit Rechnung getragen. Weiterhin vorgesehen, ist die Verrechnung des Aufwendungsersatzes für die Inanspruchnahme des Sachgebietes Bauen und Umwelt innerhalb der Produkte der VG Hermeskeil. Die Regelungen der GemO gehen hier nur von einer Verrechnung zwischen VG und Gemeinden aus. Um auch innerhalb des Haushaltes der Verbandsgemeinde den Ressourcenverbrauch korrekt im Sinne einer internen Leistungsverrechnung darzustellen, werden weiterhin entsprechende Aufwendungsersatze verbucht. In den Produkten 5330 (Kommunale Wasserversorgung) und 5380 (Kommunale Abwasserbeseitigung) werden zudem Verwaltungskostenbeiträge gegenüber den Verbandsgemeindewerken abgerechnet, die neben Personalkosten auch die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus, die Telefongebühren, das Porto etc. berücksichtigen. Durch die direkte Zuordnung der vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen entfällt die nachträgliche buchhalterische Abwicklung über Konten der internen Leistungsverrechnung.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden am 21.12.2022 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

	Haushaltsplan	Vorl. Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	11.397.800 €	12.125.050
Aufwendungen	11.737.298 €	12.693.989
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-339.498 €	-568.939
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	10.993.136 €	11.083.519 €
Laufende Auszahlungen	10.165.536 €	9.060.828 €
Saldo	827.600 €	2.022.691 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.457.840 € eingeplant. Hiervon wurde schlussendlich ein Teilbetrag von 3.301.000 € genehmigt. Tatsächlich aufgenommen wurden (in 2024) 1.529.692 €. Die Kreditmarktdarlehen wurden in 2023, inklusive dem für das Haushaltsjahr 2022 aufgenommenen Betrag, mit zusammen 826.200 € getilgt.

Die Kassenliquidität der Verbandsgemeinde hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 verbessert (+1.907.904 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenbestand 1.033.822 €.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden am 20.12.2023 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.883.579 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.575.943 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.692.364 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-27.661 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.362.279 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.841.357 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.479.078 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.506.739 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.479.078 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 3.000.000 € genehmigt. Inklusive investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr wird nach derzeitigem Stand eine Kreditaufnahme in Höhe von voraussichtlich 1.627.000 € notwendig. Planmäßig erfolgt eine Tilgung in Höhe von 855.100 €.

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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.295.538	16.323.370
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	308.005	16.631.375
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-1.689.487	14.941.888
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-568.939	14.372.949
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.692.364	12.680.585
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2025**	**-1.082.714**	**11.597.871**
7	Zwischensumme		**-3.429.961**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-308.320	11.289.551
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-117.609	10.396.360
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-48.182	10.210.963
11	**Summe**		**-3.904.072**	

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück-führungsbetrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	1.034.304	809.335		224.969
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1.336.611	769.725		566.886
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	819.451	816.101		3.350
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	2.022.691	835.971		1.186.720
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-27.661	885.100		-912.761
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2025**	**107.866**	**819.488**		**-711.622**
7	Zwischensumme					**357.542**
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2026	856.574	856.574		0
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2027	940.533	1.130.858		-190.325
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2028	953.830	953.830		0
11	**Summe**					**167.217**

Bei planmäßiger Abwicklung bestehen bei der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2025 keine Kredite zur Liquiditätssicherung. Davon ausgenommen sind Vorfinanzierungen, die durch Aufnahme eines Investitionskredites in 2026 in voller Höhe abgelöst werden. Ein Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO entfällt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 (Fehlbetrag -912.761 €) erfolgt, wie im Vorjahreshaushalt erläutert, anhand einer Kassenbestandsentnahme.

3. Haushaltsplan 2025

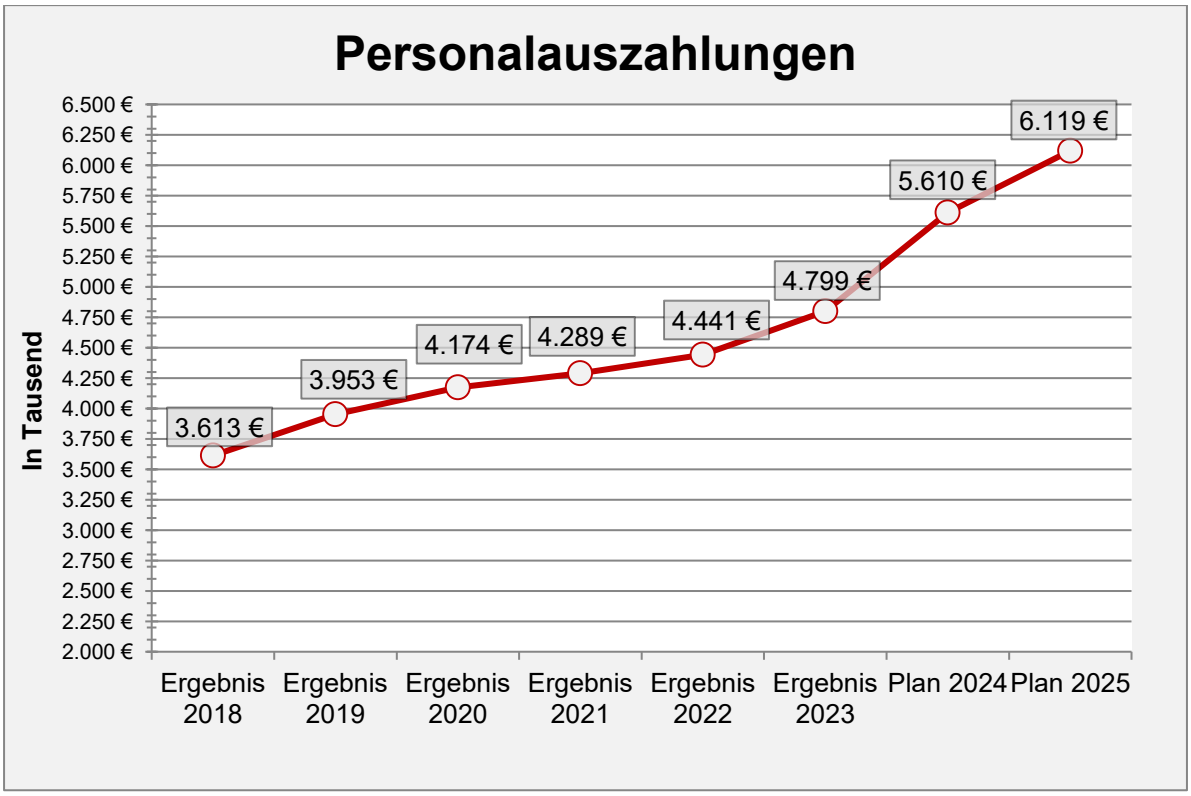
Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** auf **11.782.374 €** und die **Aufwendungen** auf **12.865.088 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-1.082.714 €**. Wegen der Höhe des Fehlbetrages wird verwiesen auf die untenstehenden Erläuterungen zum Ausgleich des Finanzhaushaltes durch den Rückgriff auf den positiven Kassenbestand der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023.

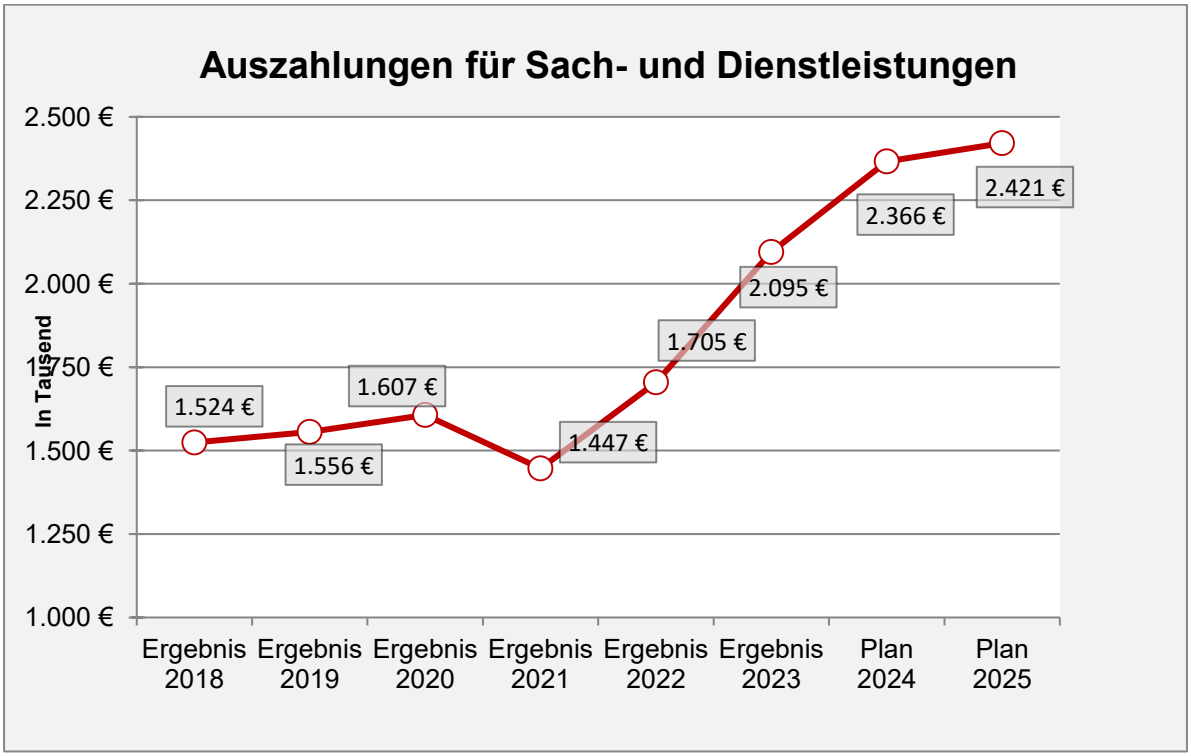
Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 332.236 € und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 1.085.965 € veranschlagt. Weiterhin sind Zuführungen zu Rückstellungen zu veranschlagen und zu erwirtschaften, auch wenn es sich um nicht zahlungswirksame Positionen handelt. Insbesondere betrifft dies Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit in Höhe von 349.069 €. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 80.510 €.

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 11.475.920 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 11.368.054 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 107.886 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 819.488 € zu decken. Die Entnahme der zum Ausgleich des Finanzhaushaltes benötigten Kassenmittel erfolgt aus dem positiven Zahlungsmittelbestand des laufenden Geschäftes zum 31.12.2023 in Höhe von zusammen 2.563.375 €. Davon stehen 496.317 € zur Deckung der aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragenen Aufwandsermächtigungen zur Verfügung. Ein Teilbetrag von 912.761 € wird für den Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 in Abzug gebracht. Nach Berücksichtigung durchlaufender Gelder sowie voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Einzahlungen aus dem laufenden Geschäft steht ein Betrag von 857.580 € zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2025 bereit, der in Höhe von 711.622 € beansprucht werden soll. Der Restbetrag von 145.958 € dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemO ausgeglichen.** Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8 bei Konto 4162 (Verbandsgemeindeumlage). Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Kassenbestandsentnahme von 711.622 € nicht im Ergebnishaushalt darstellbar ist und den dort bestehenden Jahresfehlbetrag entsprechend erhöht.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalauszahlungen sowie der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die insgesamt rd. 77,9% (Vorjahr 73,5 %) der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit umfassen, dargestellt:





Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **7.242.895 €**. **Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:**

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Software/Hardware für Energiemanagement	36.500 €	40.250 €	-3.750 €
Produkt 1144			
Erwerb von Software/Hardware für EDV	151.150 €	47.130 €	104.020 €
Produkt 1145			
Erwerb Büroeinrichtung für Rathaus	30.000 €	0 €	30.000 €
Ablösung der Räumlichkeiten der VG-Werke	405.000 €	0 €	405.000 €
Produkt 1236			
Schulungsgebäude Verkehrsschule	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 1260			
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	208.500 €	0 €	208.500 €
Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung	54.500 €	9.000 €	45.500 €
Digitalfunk für Feuerwehren	80.000 €	10.000 €	70.000 €
Einsatzzentrale Feuerwehr	32.315 €	0 €	32.315 €
Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch	757.000 €	0 €	757.000 €
Produkt 2111			
Einrichtung Grundschule Hermeskeil	10.200 €	0 €	10.200 €
Startchancen-Programm Lärmumgebung	30.000 €	21.000 €	9.000 €

Produkt 2114			
Einrichtung Grundschule Gusenburg	14.700 €	0 €	14.700 €
Energetische Sanierung Grundschule Gusenburg	262.000 €	0 €	262.000 €
Erweiterung Betreuung Grundschule Gusenburg	81.250 €	0 €	81.250 €
Produkt 2116			
Erweiterung Grundschule Beuren	247.000 €	171.755 €	75.245 €
Energetische Sanierung Grundschule Beuren	1.855.460 €	1.669.515 €	185.945 €
Einrichtung Grundschule Beuren	13.000 €	0 €	13.000 €
Produkt 2117			
Einrichtung Grundschule Reinsfeld	13.200 €	0 €	13.200 €
Erweiterung Grundschule Reinsfeld	600.000 €	0 €	600.000 €
Produkt 4242			
Erwerb von Einrichtung für Hallenbad	1.350 €	0 €	1.350 €
Energetische Sanierung Hallenbad	2.528.860 €	500.000 €	2.028.860 €
Produkt 4243			
Erwerb von Einrichtung für Freibad	1.350 €	0 €	1.350 €
Neubau Sprunganlage	117.000 €	0 €	117.000 €
Anschaffung von Ersatzpumpen	58.000 €	0 €	58.000 €
Produkt 5113			
Investitionen aus Kipki	76.750 €	76.750 €	0 €
Produkt 5210			
Unterstellmöglichkeit Anlagenwart	58.000 €	0 €	58.000 €
Produkt 5412			
Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	25.870 €	15.520 €	10.350 €
Produkt 5520			
Außengebietsentwässerung Hinzert	72.650 €	0 €	72.650 €
Außengebietsentwässerung Damflos	5.000 €	0 €	5.000 €
Starkregenvorsorgekonzept	30.000 €	27.000 €	3.000 €
Rohrleitung zw. Hoffeldstr. und Muhler Str.	21.540 €	11.000 €	10.540 €
Produkt 5750			
Einrichtung Tourist-Information	1.500 €	0 €	1.500 €
Insgesamt	**7.889.645 €**	**2.598.920 €**	**5.290.725 €**

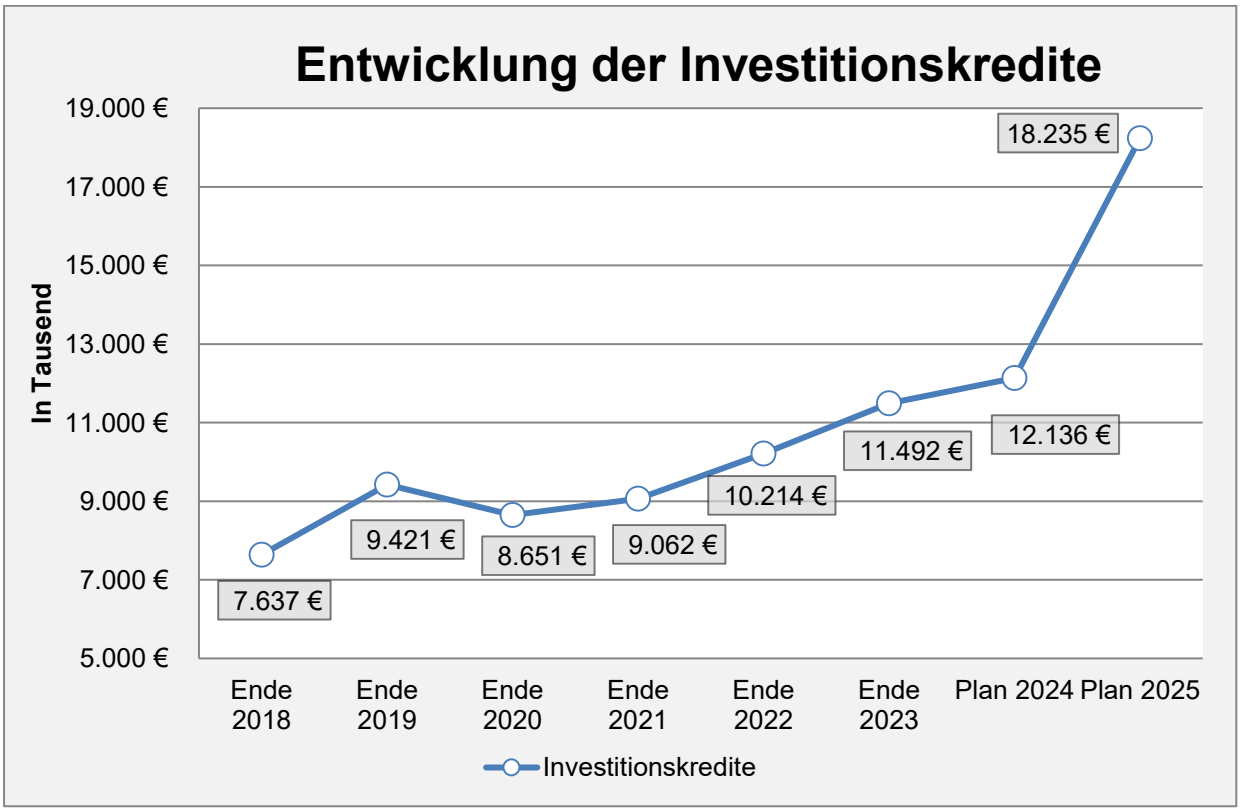
Die Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten separat dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **5.290.725 €** erforderlich. Die Kreditmarktdarlehen werden 2025 planmäßig mit 819.488 € getilgt. Aus dem Haushalt 2025 resultiert somit eine **Neuverschuldung in Höhe von 4.471.237 €.** Aus dem Haushaltsjahr 2024 werden investive Ermächtigungen in noch nicht feststehender Höhe in das Folgejahr 2025 übertragen, was zur Erhöhung des Kreditbedarfes 2025 führt, aber über die Kreditermächtigung 2024 abgedeckt wird.

Der **Schuldenstand** (Investitionskredite) der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird sich wie folgt entwickeln:

31.12.2020 *-Kreditmarkt*	8.651.237 €
31.12.2021 *-Kreditmarkt*	9.062.321 €
31.12.2022 *-Kreditmarkt*	10.213.680 €
31.12.2023 *-Kreditmarkt*	11.491.880 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.24 = 16.383)	701 €
+ Kreditaufnahme für 2023	1.529.692 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2024	1.627.000 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2025	5.290.725 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2024	-885.100 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2025	-819.488 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	**18.234.709 €**
Verschuldung pro Einwohner	**1.113 €**

Derzeit geht die VG Hermeskeil davon aus, dass weiterhin keine **Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen** aufzunehmen sind. Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt:

	Kassenbestand	**Davon vorfinanzierte Investitionskredite**	**Liquiditätskredite lfd. Aufwendungen**
31.12.2020	-1.649.997 €	2.361.638 €	0 €
31.12.2021	-686.195 €	1.983.294 €	0 €
31.12.2022	-874.082 €	2.104.399 €	0 €
31.12.2023	1.033.822 €	-1.529.692 €	0 €
31.12.2024 ***gem. HH-Plan***	-3.479.078 €	-3.479.078 €	0 €
31.12.2025 ***gem. HH-Plan***	-4.651.225 €	-4.651.225 €	0 €



Nach der Finanzplanung steigt die Verschuldung in 2026 um 6.446.836 €. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ist die Rückführung der Verschuldung vorgesehen. Beachtlich ist, dass die Finanzplanung teilweise noch keine weiteren, investiven Ansätze bspw. in den Bereichen Brandschutz, Grundschulen, Bäder und Radweg Hermeskeil – Nonnweiler enthält, weil diese noch nicht belastbar zu ermitteln sind.
Zur Entwicklung der Gesamtannuität für die Kreditmarktdarlehen wird auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 8, Produkt 6120 verwiesen.

Die wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde ist die **Verbandsgemeindeumlage**. Gem. § 72 GemO werden, soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden erhoben. Angeknüpft wird insoweit für die Bemessung der Umlage nicht an den Ergebnishaushalt, sondern folgerichtig beim Finanzhaushalt. Ziel muss bleiben, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu erhalten und zu stärken, was bei weiteren Investitionsentscheidungen, die sich im Ressourcenverbrauch und den Folgekosten niederschlagen, in die Überlegungen einzubeziehen ist.

Beachtlich ist seit dem Haushaltsjahr 2023, dass aufgrund der erfolgten Neureglung des LFAG neben der Steuerkraftmesszahl nur noch die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte (nur Stadt Hermeskeil) Teil der Umlagegrundlage sind. Nicht mehr mit einzubeziehen ist die Schlüsselzuweisung B.

Mit Urteil vom 12.07.2023 (10 A 10426/19) hat das OVG RLP der Klage einer Ortsgemeinde gegen die Festsetzung Verbandsgemeindeumlage stattgegeben. Die zu Grunde liegende Haushaltssatzung wurde wegen Verstoßes gegen verfahrensrechtliche Vorgaben als rechtswidrig eigestuft. Maßgeblich für die

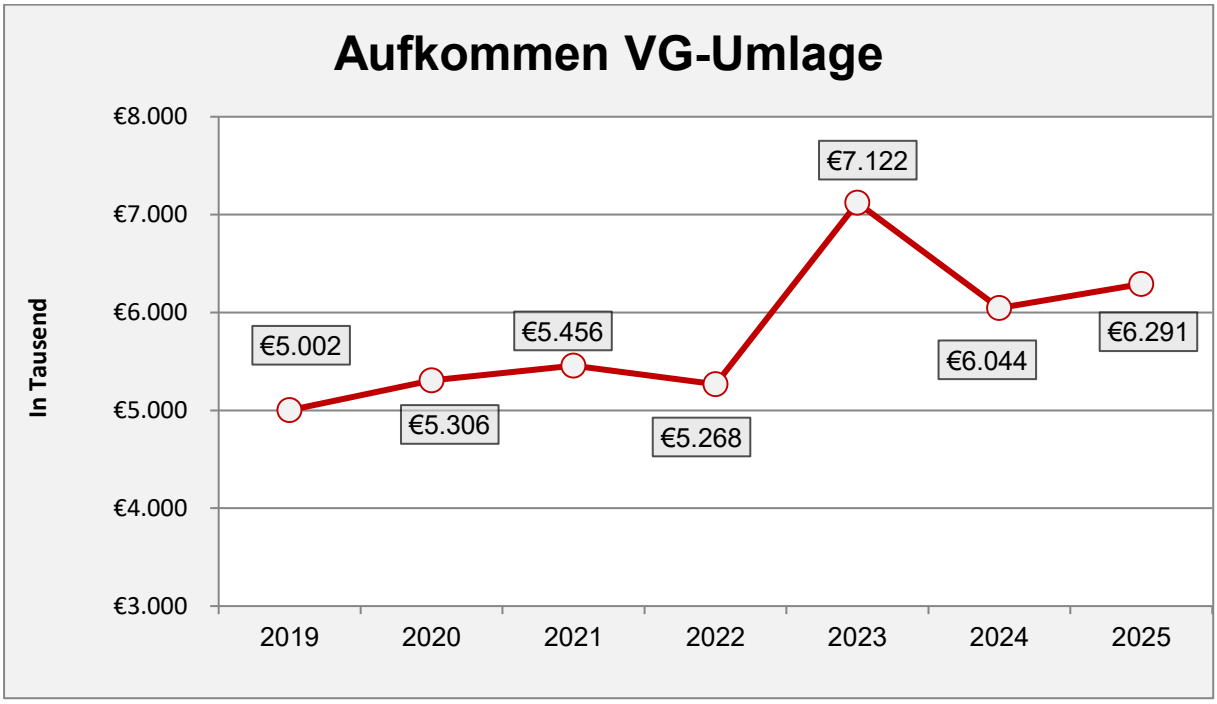
Entscheidung des OVG ist ein aus dessen Sicht vorliegender Verstoß gegen Art. 28 Abs. 2 GG. Der darin wurzelnde Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfes der kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet die Verbandsgemeinde bei der Erhebung der VG-Umlage nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln. Den Gremien der Verbandsgemeinde müssten bei der Beschlussfassung über die Festsetzung des Umlagesatzes zumindest Informationen über einen bezifferten Bedarfsansatz der umlagepflichtigen Gemeinden vorliegen. Weiter sei die Entscheidung über die Umlagefestsetzung als Ergebnis einer Gewichtung der finanziellen Belange in geeigneter Form offenzulegen. Das Gericht stellt fest, dass es hinsichtlich dieser Ermittlungs- und Offenlegungspflicht keine hinreichenden Regelungen in der GemO gibt. Das Verfahren sei daher durch die Verbandsgemeinde eigenverantwortlich auszugestalten. Zur Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze haben der GStB und der LKT als Ausfluss von Beratungen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ein Muster erarbeitet, das dem Grunde nach der Ermittlung des Umlagebedarfes für die Verbandsgemeinden nach § 72 GemO entspricht. Auch die Arbeitsgruppe macht keinen Vorschlag zu einer einheitlichen Gewichtung der finanziellen Belange. Insoweit kann ein Urteil des OVG RLP vom 17.07.2020 (10 A 11208/18) herangezogen werden, wonach die Grenze (des Zumutbaren) nach Meinung des erkennenden Senates jedenfalls dann überschritten wäre, wenn mehr als ein Viertel der Gemeinden die Umlage nicht vollständig erbringen könnte.

Vor dem Hintergrund des Vorgesagten und auf Grundlage der Entscheidung des OVG RLP wurden den Gremien der Verbandsgemeinde Hermeskeil zur Festsetzung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2025 bezifferte Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Gemeinden vorgelegt. Zudem erfolgte eine Offenlegung der Gewichtung der finanziellen Belange der VG Hermeskeil und der verbandsangehörigen Gemeinden. Die Höhe des Umlagesatzes wurde in einer separaten Beschlussfassung festgelegt. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass durch das OVG zur Festsetzung der Kreisumlage ein gleichlautendes Urteil gesprochen wurde. Demnach sind auf Seiten des Kreises auch die finanziellen Belange aller Verbandsgemeinden und kreisangehörigen Ortsgemeinden zu gewichten.

Im Haushaltsjahr 2025 verbleibt der Umlagesatz auf dem Vorjahresniveau von 31,5 v.H. Dies wird möglich durch die Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes aus dem laufenden Geschäft zum 31.12.2023 in Höhe von 711.622 €. Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8 bei Konto 6120.4162 (Verbandsgemeindeumlage).

Das Umlageaufkommen hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

2019	Hebesatz 36,0 %	5.001.836 €
2020	Hebesatz 37,0 %	5.306.457 €
2021	Hebesatz 37,5 %	5.456.247 €
2022	Hebesatz 35,0 %	5.268.249 €
2023	Hebesatz 39,5 %	7.121.582 €
2024 (Plan)	Hebesatz 31,5 %	6.044.253 €
2025 (Plan)	Hebesatz 31,5 %	6.290.625 €



Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes erhöht sich das Umlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 246.372 €. Die Umlagegrundlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 um 519.032 €. Zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8.

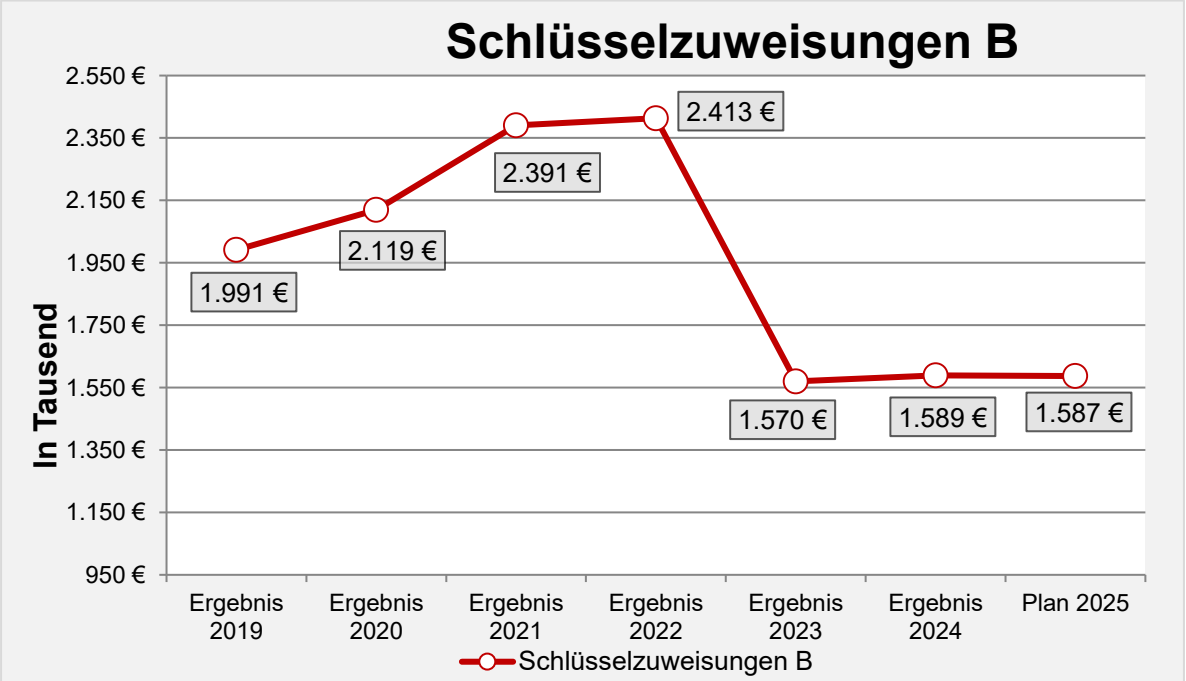
Die Schlüsselzuweisungen A an die Gemeinden werden in 2025 voraussichtlich um 368.347 € geringer ausfallen, als im Haushaltsvorjahr. Der Schwellenwert beträgt nach dem LFAG 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner. Der Unterschiedsbetrag zwischen Schwellenwert und gemeindlicher Steuerkraft wird zu 90 Prozent als Schlüsselzuweisung A gewährt.

Der tatsächliche Bestand der **Kredite zur Liquiditätssicherung** konnte zum 31.12.2019 abgebaut werden. Ohne vorfinanzierte Investitionskredite von 1.529.692 € betrüge der Kassenbestand zum 31.12.2023 +2.563.514 €. Bei planmäßiger Abwicklung wird sich in den Haushaltsjahren bis 2028 kein neuer Bestand an Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen ergeben. Vorfinanzierte Investitionskredite sind hierbei nicht berücksichtigt. Es ist notwendig, diesen Stand langfristig zu sichern. Der Begrenzung der Ausgabeverpflichtungen wird auch weiterhin eine besondere Bedeutung zukommen, damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf Dauer erreicht werden kann. Hierauf ist mit Nachdruck hinzuwirken.

Die **Schlüsselzuweisung B** gem. § 14 LFAG bleibt mit einer Einnahme von 1.587.086 € (2024 = 1.588.509 €) nach der Verbandsgemeindeumlage die wesentliche Einnahmequelle der Verbandsgemeinde. Beachtlich ist, dass nach den Neuregelungen zum Kommunalen Finanzausgleich die **Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil** der finanziellen Grundlage zur Berechnung **der Kreisumlage** ist.

Die Einnahme aus der Schlüsselzuweisung B hat sich wie folgt entwickelt:

2019	1.892.100 €
2020	2.119.093 €
2021	2.390.724 €
2022	2.413.349 €
2023	1.569.966 €
2024	1.588.509 €
2025	1.587.086 €



Seit einer Neuregelung der GemO im Zusammenhang mit dem Erlass des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) aus 2023 sind bei Verbandsgemeinden die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Rahmen der Haushaltsverfügung genehmigungspflichtig. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände unter Beteiligung des MdI wurde sich auf ein einheitliches Verfahren zur Ermittlung dieser Höchstbeträge geeinigt. In § 4 der Haushaltssatzung wird der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**, der auch die Höchstbeträge der Gemeinden enthält, auf **17.050.380 €** festgesetzt. Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** beträgt **5.486.360 €**.

Die Aufnahme erfolgt je nach Bedarf zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Zum 31.12.2018 wurde ein Kassenkredit von 7.553.763 €, zum 31.12.2019 von 6.381.642 €, zum 31.12.2020 von 10.530.195 €, zum 31.12.2021 von 5.993.542,95 € und seit dem 31.12.2022 von 5.000.000 € beansprucht.

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

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

1145.5220 Bewirtschaftungskosten Rathaus

1145.5231 Unterhaltung Rathaus

1145.5625 Sachverständigen- und Gerichtskosten

1231.5419 Zuwendungen aus Spenden für Helfer Bürgerbus

1260.5220 Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser

1260.5231 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser

1260.5237 Unterhaltung der Betriebsausstattung der Feuerwehr

1260.5238 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich Feuerwehr

1260.5612 Fortbildung der Feuerwehrmitglieder

2111.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschule Hermeskeil

2111.5231 Unterhaltung Grundschule Hermeskeil

2112.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschule Züsch

2112.5231 Unterhaltung Grundschule Züsch

2113.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschulturnhalle Züsch

2113.5231 Unterhaltung Grundschulturnhalle Züsch

2114.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschule Gusenburg

2114.5231 Unterhaltung Grundschule Gusenburg

2115.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschulturnhalle Gusenburg

2115.5231 Unterhaltung Grundschulturnhalle Gusenburg

2116.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschule Beuren

2116.5231 Unterhaltung Grundschule Beuren

2117.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschule Reinsfeld

2117.5231 Unterhaltung Grundschule Reinsfeld

2118.5220 Bewirtschaftungskosten Grundschulturnhalle Reinsfeld

2118.5231 Unterhaltung Grundschulturnhalle Reinsfeld

4242.5220 Bewirtschaftungskosten Hallenbad

4242.5231 Unterhaltung Hallenbad

4243.5220 Bewirtschaftungskosten Freibad

4243.5231 Unterhaltung Freibad

5111.5292 Kosten Flächennutzungsplanung

5113.5292 Förderung der Dorfinnenentwicklung

5113.5625 Sachkosten Erstellung Klimaschutzkonzept

5113.54191 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1

5113.54192 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2

5113.54193 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3

5113.54194 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)

5113.54195 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)

5230.5231 Unterhaltung Burganlage Grimburg

5230.52311 Unterhaltung Züscher Hammer

5520.5231 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung

5520.5232 Unterhaltung Außengebietsentwässerung

5750.52338 Aufwendungen für Traumschleifen

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

Statistische Zahlen

Ortsgemeinde	Fläche qkm	Einwohnerzahl Meldeamt		Veränderungen gegenüber Vorjahr
		30.06.2023	30.06.2024	
Bescheid	7,62	405	408	**3**
Beuren	18,5	950	942	**-8**
Damflos	5,31	668	674	**6**
Geisfeld	8,87	495	480	**-15**
Grimburg	10,18	451	472	**21**
Gusenburg	7,36	1.133	1.132	**-1**
Hermeskeil	30,85	7.401	7.371	**-30**
Hinzert-Pölert	4,85	297	303	**6**
Naurath/Wald	5,58	218	238	**20**
Neuhütten	10,51	752	751	**-1**
Rascheid	8,05	476	473	**-3**
Reinsfeld	19,77	2.537	2.553	**16**
Züsch	8,03	568	586	**18**
Summe:	**145,48**	**16.351**	**16.383**	**32**

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2025

Orts-gemeinden	Steuerkraftzahlen: Grundsteuer A Niv.-Satz: 345%	Grundsteuer B Niv.-Satz: 465%	Gewerbesteuer Niv.-Satz: 345%/345 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichsleist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.	Steuerkraft-Meßzahl	Schlüsselzuweisung A	Finanzkraftmesszahl (nachrichtlich)	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte	Umlagegrundlage	Umlage 31,50% 0,315
Bescheid	2.938,41 €	42.116,00 €	142.584,87 €	187.299,35 €	24.382,11 €	2.846,98 €	402.167,72 €	48.161 €	135.098,62 €	- €	450.328,72 €	141.854 €
Beuren	7.714,97 €	82.673,16 €	78.954,16 €	416.347,16 €	54.197,21 €	9.557,08 €	649.443,74 €	362.383 €	303.548,02 €	- €	1.011.826,74 €	318.725 €
Damflos	2.074,93 €	48.701,91 €	27.743,45 €	301.088,17 €	39.200,84 €	7.330,86 €	426.140,16 €	293.964 €	216.031,25 €	- €	720.104,16 €	226.833 €
Geisfeld	3.782,06 €	42.123,00 €	73.739,21 €	272.190,20 €	35.437,22 €	3.360,84 €	430.632,53 €	94.919 €	157.665,46 €	- €	525.551,53 €	165.549 €
Grimburg	5.155,29 €	40.878,00 €	27.550,97 €	224.418,84 €	29.213,61 €	1.216,30 €	328.433,01 €	178.857 €	152.187,00 €	- €	507.290,01 €	159.796 €
Gusenburg	3.788,43 €	117.154,40 €	45.136,68 €	581.547,10 €	75.710,32 €	5.442,64 €	828.779,57 €	391.962 €	366.222,47 €	- €	1.220.741,57 €	384.534 €
Hermeskeil	11.877,50 €	1.092.232,95 €	4.104.293,41 €	2.564.762,14 €	333.946,56 €	533.403,22 €	8.640.515,78 €	- €	2.592.154,73 €	1.011.792 €	9.652.307,78 €	3.040.477 €
Hinzert-Pölert	2.803,13 €	24.274,00 €	29.302,30 €	145.389,15 €	18.941,83 €	2.062,70 €	222.773,11 €	104.075 €	98.054,43 €	- €	326.848,11 €	102.957 €
Naurath/Wald	2.486,59 €	19.738,00 €	109.770,83 €	89.542,36 €	11.665,07 €	4.633,06 €	237.835,91 €	25.181 €	78.905,07 €	- €	263.016,91 €	82.850 €
Neuhütten	3.062,07 €	74.313,83 €	63.970,26 €	360.401,59 €	46.923,47 €	3.346,18 €	552.017,40 €	258.078 €	243.028,62 €	- €	810.095,40 €	255.180 €
Rascheid	3.372,38 €	40.835,00 €	129.314,17 €	196.676,46 €	25.603,09 €	9.247,12 €	405.048,22 €	110.907 €	154.786,57 €	- €	515.955,22 €	162.526 €
Reinsfeld	12.045,68 €	251.449,73 €	436.773,63 €	1.104.610,61 €	143.835,72 €	89.974,58 €	2.038.689,95 €	731.403 €	831.027,89 €	- €	2.770.092,95 €	872.579 €
Züsch	3.647,80 €	57.195,00 €	816.376,22 €	270.457,01 €	35.227,69 €	13.176,69 €	1.196.080,41 €	- €	358.824,12 €	- €	1.196.080,41 €	376.765 €
Summe	**64.749,24 €**	**1.933.684,98 €**	**6.085.510,16 €**	**6.714.730,14 €**	**874.284,74 €**	**685.598,25 €**	**16.358.557,51 €**	**2.599.890 €**	**5.687.534,25 €**	**1.011.792 €**	**19.970.239,51 €**	**6.290.625 €**

Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2024

Orts-gemeinden	Steuerkraftzahlen: Grundsteuer A Niv.-Satz: 345%	Grundsteuer B Niv.-Satz: 465%	Gewerbesteuer Niv.-Satz: 345%/345 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichsleist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.	Steuerkraft-Meßzahl	Schlüsselzuweisung A	Finanzkraftmesszahl (nachrichtlich)	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte	Umlagegrundlage	Umlage 31,50% 0,315	Anteil an der Umlage in %
Bescheid	2.988,00 €	40.832,00 €	117.439,00 €	194.904,00 €	20.220,00 €	2.989,00 €	379.372,00 €	67.716 €	134.126,40 €	- €	447.088,00 €	140.833 €	2,34%
Beuren	6.062,00 €	82.556,00 €	141.906,00 €	435.257,00 €	45.154,00 €	9.638,00 €	720.573,00 €	311.220 €	309.537,90 €	- €	1.031.793,00 €	325.015 €	5,39%
Damflos	2.084,00 €	46.900,00 €	115.664,00 €	306.122,00 €	31.757,00 €	6.653,00 €	509.180,00 €	216.582 €	217.728,60 €	- €	725.762,00 €	228.615 €	3,79%
Geisfeld	3.854,00 €	42.999,00 €	66.795,00 €	278.153,00 €	28.856,00 €	3.691,00 €	424.348,00 €	118.159 €	162.752,10 €	- €	542.507,00 €	170.890 €	2,83%
Grimburg	5.023,00 €	39.418,00 €	29.263,00 €	234.234,00 €	24.300,00 €	932,00 €	333.170,00 €	155.768 €	146.681,40 €	- €	488.938,00 €	154.015 €	2,55%
Gusenburg	3.757,00 €	92.391,00 €	69.939,00 €	597.822,00 €	62.019,00 €	6.425,00 €	832.353,00 €	395.490 €	368.352,90 €	- €	1.227.843,00 €	386.771 €	6,41%
Hermeskeil	11.906,00 €	1.042.972,00 €	3.352.814,00 €	2.581.823,00 €	267.841,00 €	549.770,00 €	7.807.126,00 €	450.476 €	2.477.280,60 €	941.850 €	9.199.452,00 €	2.897.827 €	48,06%
Hinzert-Pölert	2.784,00 €	24.068,00 €	15.708,00 €	132.849,00 €	13.782,00 €	5.207,00 €	194.398,00 €	125.085 €	95.844,90 €	- €	319.483,00 €	100.637 €	1,67%
Naurath/Wald	2.477,00 €	20.911,00 €	142.451,00 €	82.812,00 €	8.591,00 €	4.618,00 €	261.860,00 €	- €	78.558,00 €	- €	261.860,00 €	82.486 €	1,37%
Neuhütten	3.081,00 €	57.386,00 €	81.382,00 €	366.210,00 €	37.991,00 €	3.435,00 €	549.485,00 €	265.170 €	244.396,50 €	- €	814.655,00 €	256.616 €	4,26%
Rascheid	3.402,00 €	39.544,00 €	72.940,00 €	204.300,00 €	21.194,00 €	9.493,00 €	350.873,00 €	165.092 €	154.789,50 €	- €	515.965,00 €	162.529 €	2,70%
Reinsfeld	11.440,00 €	256.829,00 €	504.687,00 €	1.101.033,00 €	114.222,00 €	84.584,00 €	2.072.795,00 €	697.479 €	831.082,20 €	- €	2.770.274,00 €	872.636 €	14,47%
Züsch	3.119,00 €	43.966,00 €	453.485,00 €	257.177,00 €	26.680,00 €	12.255,00 €	796.682,00 €	- €	239.004,60 €	- €	796.682,00 €	250.955 €	4,16%
Summe	**61.977,00 €**	**1.830.772,00 €**	**5.164.473,00 €**	**6.772.696,00 €**	**702.607,00 €**	**699.690,00 €**	**15.232.215,00 €**	**2.968.237 €**	**5.460.135,60 €**	**941.850 €**	**19.142.302,00 €**	**6.029.825 €**	**100,00%**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bescheid	408	48.161,00	2.938,41	42.116,00	142.584,87	2.846,98	187.299,35	24.382,11		450.329	141.853,00	31,50	470.138,85	0,00	0,00	273.557,00
Beuren/Hochw.	942	362.383,00	7.714,97	82.673,16	78.954,16	9.557,08	416.347,16	54.197,21		1.011.827	318.725,00	31,50	0,00	849.756,00	364.543,00	-150.265,00
Damflos	674	293.964,00	2.074,93	48.701,91	27.743,45	7.330,86	301.088,17	39.200,84		720.104	226.832,00	31,50	0,00	750.499,00	693.473,00	-300.039,00
Geisfeld	480	94.919,00	3.782,06	42.123,00	73.739,21	3.360,84	272.190,20	35.437,22		525.552	165.548,00	31,50	143.096,00	606.932,00	0,00	31.225,00
Grimburg	472	178.857,00	5.155,29	40.878,00	27.550,97	1.216,30	224.418,84	29.213,61		507.290	159.796,00	31,50	0,00	364.375,00	60.779,00	-152.942,00
Gusenburg	1.132	391.962,00	3.788,43	117.154,40	45.136,68	5.442,64	581.547,10	75.710,32		1.220.742	384.533,00	31,50	0,00	2.989.435,00	532.839,00	-249.586,00
Hermeskeil, Stadt	7.371	0,00	11.877,50	1.092.232,95	4.104.293,41	533.403,22	2.564.762,14	333.946,56	1.011.792	9.652.308	3.040.476,00	31,50	0,00	6.202.844,00	0,00	-375.859,00
Hinzert-Pölert	303	104.075,00	2.803,13	24.274,00	29.302,30	2.062,70	145.389,15	18.941,83		326.848	102.957,00	31,50	0,00	778.212,00	0,00	-28.491,00
Naurath/Wald	238	25.181,00	2.486,59	19.738,00	109.770,83	4.633,06	89.542,36	11.665,07		263.017	82.850,00	31,50	326.759,43	180.663,00	0,00	-55.345,00
Neuhütten	751	258.078,00	3.062,07	74.313,83	63.970,26	3.346,18	360.401,59	46.923,47		810.095	255.180,00	31,50	0,00	415.556,00	416.418,00	-88.181,00
Rascheid	473	110.907,00	3.372,38	40.835,00	129.314,17	9.247,12	196.676,46	25.603,09		515.955	162.525,00	31,50	0,00	537.126,00	0,00	126.747,00
Reinsfeld	2.553	731.403,00	12.045,68	251.449,73	436.773,63	89.974,58	1.104.610,61	143.835,72		2.770.093	872.579,00	31,50	0,00	1.138.291,00	0,00	-315.834,00
Züsch	586	0,00	3.647,80	57.195,00	816.376,22	13.176,69	270.457,01	35.227,69		1.196.080	376.765,00	31,50	0,00	1.799.951,00	108.024,00	-277.818,00
VG Hermeskeil													40.874,00	16.069.457,00	0,00	-912.761,00
	16.383	2.599.890	64.749	1.933.685	6.085.510	685.598	6.714.730	874.285	1.011.792	19.970.240	6.290.619		980.868	32.683.097	2.176.076	-2.475.592

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional. (Wird aber für die Darstellung/Informationen beim Kreishaushalt benötigt (bitte ausfüllen!)
[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Berechnung des Umlagebedarfs			
Rechtsnorm GemHVO		**Bezeichnung**	**Betrag in €**
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	10.968.018,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	400.036,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	819.488,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**12.187.542,00**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	-5.045.295,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-140.000,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0,00
	=	**Umlagebedarf 1**	**7.002.247,00**
	./.	**Z**ahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-711.622,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00
	=	**Umlagebedarf 2**	**6.290.625,00**
aus § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 38	+	Zunahme der liqiuden Mittel (z.B. zweckgebunde Mittel für künftige Maßnahmen)	
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	=	**Umlagebedarf 3**	
aus § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	
	=	**Umlagenbedarf 4**	

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

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 1		Steuern und ähnliche Abgaben	204.863,91	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.697.344,21	9.269.209	9.058.614	10.351.850	10.505.143	10.645.388
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.051,44	0	785.000	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.679,16	340.900	361.930	346.930	346.930	346.930
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.985,39	200.560	206.980	206.980	206.980	206.980
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.865,04	755.990	804.570	843.070	1.165.070	1.189.445
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	577.464,60	146.920	205.280	205.280	205.280	205.280
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.635.253,75**	**10.883.579**	**11.642.374**	**12.174.110**	**12.649.403**	**12.814.023**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.400.689,08	6.055.274	6.529.790	6.618.570	6.620.920	6.646.160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.003,92	2.366.225	2.421.250	2.107.250	2.057.250	2.057.250
E 11	-	Abschreibungen	135.759,40	985.334	1.085.965	1.059.755	1.038.205	993.196
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.523,47	1.143.944	808.737	843.737	1.058.403	1.074.653
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.529,42	286.000	278.000	278.000	278.000	278.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038.657,45	1.451.910	1.341.310	1.206.615	1.139.190	1.123.565
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.521.162,74**	**12.288.687**	**12.465.052**	**12.113.927**	**12.191.968**	**12.172.824**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**114.091,01**	**-1.405.108**	**-822.678**	**60.183**	**457.435**	**641.199**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138.672,06	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	298.595,12	287.256	400.036	508.503	715.044	829.381
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-159.923,06**	**-287.256**	**-260.036**	**-368.503**	**-575.044**	**-689.381**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-45.832,05**	**-1.692.364**	**-1.082.714**	**-308.320**	**-117.609**	**-48.182**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**-45.832,05**	**-1.692.364**	**-1.082.714**	**-308.320**	**-117.609**	**-48.182**

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

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 1		Steuern und ähnliche Abgaben	204.863,91	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*204.863,91*	*170.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.697.344,21	9.269.209	9.058.614	10.351.850	10.505.143	10.645.388
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.569.966,00*	*1.583.850*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	*292.872,00*	*302.190*	*293.137*	*293.137*	*293.137*	*293.137*
		41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*57.280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.655,49*	*3.350*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41440100 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Geschäftsstelle	*68.028,17*	*112.320*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*117.907,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*185.785,06*	*550.960*	*416.630*	*264.770*	*264.770*	*264.770*
		41442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.143,77*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*5.166,70*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*2.958,02*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*326.336*	*332.236*	*328.928*	*324.540*	*314.723*
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.121.582,00*	*6.044.253*	*6.290.625*	*7.739.029*	*7.896.710*	*8.046.772*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.051,44	0	785.000	0	0	0
		42322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	*24.051,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*785.000*	*0*	*0*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.679,16	340.900	361.930	346.930	346.930	346.930
		43110000 Passgebühren	*110.621,50*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*11.095,00*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*110.717,23*	*83.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*128.397,43*	*128.500*	*138.530*	*123.530*	*123.530*	*123.530*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*15.848,00*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.985,39	200.560	206.980	206.980	206.980	206.980

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 €
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*11.560,14*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		44120000 Mieten und Pachten	*30.465,00*	*30.325*	*30.425*	*30.425*	*30.425*	*30.425*
		44121000 Fischereipacht FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		44122000 Fischereipacht FG Lösterbach	*255,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		44123000 Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*70.058,50*	*80.000*	*84.550*	*84.550*	*84.550*	*84.550*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*52.110,00*	*58.980*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*6.666,40*	*400*	*350*	*350*	*350*	*350*
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	*8.938,15*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44192000 Provisionen für Zimmervermittlungen	*11.348,20*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.865,04	755.990	804.570	843.070	1.165.070	1.189.445
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*191.858,94*	*167.850*	*144.850*	*144.850*	*144.850*	*144.850*
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*118.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*253.555,50*	*400.425*	*480.660*	*533.160*	*855.160*	*879.535*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.883,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*45.465,00*	*4.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*19.739,10*	*30.400*	*22.260*	*22.260*	*22.260*	*22.260*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	*46.362,60*	*32.840*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	577.464,60	146.920	205.280	205.280	205.280	205.280
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-24.189,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*11.952,81*	*13.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*48.336,76*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*22.536,89*	*12.850*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*40.431,84*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*464.645,77*	*32.490*	*80.510*	*80.510*	*80.510*	*80.510*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	*7.354,00*	*6.580*	*7.020*	*7.020*	*7.020*	*7.020*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*6.396,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.635.253,75**	**10.883.579**	**11.642.374**	**12.174.110**	**12.649.403**	**12.814.023**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.400.689,08	6.055.274	6.529.790	6.618.570	6.620.920	6.646.160
		50110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*2.370*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		50120000 Beigeordnete	*5.599,05*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*

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 €
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*17.114,72*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*51.921,79*	*66.503*	*49.415*	*49.415*	*49.415*	*49.415*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*790.965,99*	*922.885*	*873.447*	*873.447*	*873.447*	*873.447*
		50211000 Dienstbezüge	*106.568,64*	*114.856*	*108.325*	*108.325*	*108.325*	*108.325*
		50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*245,40*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*2.649.951,53*	*3.031.930*	*3.445.139*	*3.445.139*	*3.445.139*	*3.445.139*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*507.393,09*	*620.670*	*661.460*	*750.240*	*752.590*	*777.830*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*193.905,27*	*281.850*	*320.704*	*320.704*	*320.704*	*320.704*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*534.085,55*	*603.029*	*685.726*	*685.726*	*685.726*	*685.726*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*410.109,50*	*300.000*	*314.999*	*314.999*	*314.999*	*314.999*
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	*435.794,76*	*27.500*	*26.870*	*26.870*	*26.870*	*26.870*
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	*10.191,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*47.797,72*	*4.275*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*721,29*	*5.328*	*6.064*	*6.064*	*6.064*	*6.064*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	*254.415,00*	*49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	*1.381.546,58*	*2.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.003,92	2.366.225	2.421.250	2.107.250	2.057.250	2.057.250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*763.266,98*	*837.600*	*794.200*	*794.200*	*794.200*	*794.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*566.334,26*	*548.600*	*519.450*	*401.850*	*351.850*	*351.850*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*293,41*	*1.500*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*41.186,06*	*45.500*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.527,87*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.410,14*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*79.673,39*	*72.500*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*18.629,20*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*39.366,53*	*62.300*	*67.750*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*85.417,58*	*91.000*	*81.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*12.382,23*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*6.360,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

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 €
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*2.332,29*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*23.269,11*	*14.400*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*14.407,98*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*87.610,70*	*137.425*	*120.200*	*91.800*	*91.800*	*91.800*
		52912000 Aufwendungen für Neuauflage Buchungskatalog	*6.060,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*295.175,55*	*457.000*	*501.450*	*437.200*	*437.200*	*437.200*
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	*4.200,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	*6.713,14*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	*5.386,67*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	135.759,40	985.334	1.085.965	1.059.755	1.038.205	993.196
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*63.634*	*71.436*	*66.357*	*58.530*	*55.350*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*480.147*	*490.996*	*489.203*	*488.521*	*485.071*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*101.821*	*133.021*	*132.987*	*129.496*	*114.965*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*8.846*	*8.845*	*8.434*	*8.434*	*8.434*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*330.886*	*381.667*	*362.774*	*353.224*	*329.376*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*135.759,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.523,47	1.143.944	808.737	843.737	1.058.403	1.074.653
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*24.434,19*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*12.562,37*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*122.537,86*	*184.350*	*189.767*	*224.767*	*439.433*	*455.683*
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*5.520*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	*10.500,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*29.988,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*102.510,88*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*8.576,66*	*10.950*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
		54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 €
		54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*125.934,00*	*129.942*	*126.050*	*126.050*	*126.050*	*126.050*
		54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*154.479,00*	*261.032*	*250.640*	*250.640*	*250.640*	*250.640*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.529,42	286.000	278.000	278.000	278.000	278.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*243.643,92*	*240.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfempfänger	*43.111,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*6.773,99*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038.657,45	1.451.910	1.341.310	1.206.615	1.139.190	1.123.565
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*48.173,37*	*60.000*	*52.000*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*13.697,53*	*20.250*	*22.050*	*22.050*	*22.050*	*22.050*
		56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	*2.729,66*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*34.644,35*	*64.730*	*46.130*	*46.130*	*46.130*	*46.130*
		56220000 Leasing	*21.337,32*	*31.900*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
		56240000 Datenverarbeitung	*180.309,54*	*172.450*	*182.400*	*182.400*	*182.400*	*182.400*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*37.879,88*	*31.150*	*24.735*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*36,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*59,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*64.653,07*	*393.575*	*210.310*	*143.050*	*75.625*	*60.000*
		56310000 Büromaterial	*3.753,57*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*50.431,45*	*51.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*19.010,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56370000 Bankgebühren	*11.919,76*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*193.223,08*	*184.510*	*267.100*	*214.800*	*214.800*	*214.800*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*160.200,46*	*166.770*	*185.110*	*185.110*	*185.110*	*185.110*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*145.924,10*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*27.985,80*	*28.000*	*28.600*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
		56430000 Sonstige Beiträge	*10.284,40*	*11.040*	*11.640*	*11.640*	*11.640*	*11.640*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*34,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*4.098,09*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
		56810000 Grundsteuer	*682,72*	*685*	*685*	*685*	*685*	*685*
		56920000 Verfügungsmittel	*1.745,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

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 €
		56930000 Repräsentationen	*5.843,58*	*17.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.521.162,74**	**12.288.687**	**12.465.052**	**12.113.927**	**12.191.968**	**12.172.824**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**114.091,01**	**-1.405.108**	**-822.678**	**60.183**	**457.435**	**641.199**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138.672,06	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*69.922,39*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*68.749,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	298.595,12	287.256	400.036	508.503	715.044	829.381
		57391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*804,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		57393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	*15,00*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*0,00*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*0,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*0,00*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*120.999,79*	*10.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*176.750,73*	*252.200*	*254.980*	*363.447*	*569.988*	*684.325*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-159.923,06**	**-287.256**	**-260.036**	**-368.503**	**-575.044**	**-689.381**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-45.832,05**	**-1.692.364**	**-1.082.714**	**-308.320**	**-117.609**	**-48.182**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**-45.832,05**	**-1.692.364**	**-1.082.714**	**-308.320**	**-117.609**	**-48.182**

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

Finanzhaushalt

lfd. 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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.232,62	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.625.966,28	8.972.873	8.839.690	10.133.450	10.201.541	10.330.665
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.599,02	570.000	785.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.406,71	340.900	361.930	346.930	346.930	346.930
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.146,38	200.560	206.980	206.980	206.980	206.980
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.255,32	755.990	804.570	843.070	1.165.070	1.189.445
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	151.912,56	107.850	117.750	117.750	117.750	117.750
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.083.518,89**	**11.118.173**	**11.335.920**	**11.868.180**	**12.258.271**	**12.411.770**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.798.734,02	5.610.499	6.118.721	6.207.501	6.209.851	6.235.091
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.367,16	2.366.225	2.421.250	2.107.250	2.057.250	2.057.250
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	590.191,03	1.143.944	808.737	843.737	1.058.403	1.074.653
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	353.791,05	286.000	278.000	278.000	278.000	278.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.040.970,90	1.451.910	1.341.310	1.206.615	1.139.190	1.123.565
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**8.879.054,16**	**10.858.578**	**10.968.018**	**10.643.103**	**10.742.694**	**10.768.559**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**2.204.464,73**	**259.595**	**367.902**	**1.225.077**	**1.515.577**	**1.643.211**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	181.774,10	287.256	400.036	508.503	715.044	829.381
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-181.774,10**	**-287.256**	**-260.036**	**-368.503**	**-575.044**	**-689.381**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**2.022.690,63**	**-27.661**	**107.866**	**856.574**	**940.533**	**953.830**
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)**	**2.022.690,63**	**-27.661**	**107.866**	**856.574**	**940.533**	**953.830**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.671,37	2.362.279	2.598.920	1.804.000	677.825	76.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.065,04	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**214.736,41**	**2.362.279**	**2.598.920**	**1.804.000**	**677.825**	**76.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.150,22	133.600	115.850	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.677.278,03	5.707.757	7.773.795	9.077.410	457.500	327.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.744.428,25**	**5.841.357**	**7.889.645**	**9.107.410**	**487.500**	**357.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.529.691,84**	**-3.479.078**	**-5.290.725**	**-7.303.410**	**190.325**	**-281.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**492.998,79**	**-3.506.739**	**-5.182.859**	**-6.446.836**	**1.130.858**	**672.330**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.104.399,33	3.479.078	5.290.725	7.303.410	0	281.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	835.970,07	885.100	819.488	856.574	1.130.858	953.830
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**1.268.429,26**	**2.593.978**	**4.471.237**	**6.446.836**	**-1.130.858**	**-672.330**

lfd. 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 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.672.602,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**912.761**	**711.622**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-2.404.172,97**	**3.506.739**	**5.182.859**	**6.446.836**	**-1.130.858**	**-672.330**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-17.384,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-2.421.557,53**	**3.506.739**	**5.182.859**	**6.446.836**	**-1.130.858**	**-672.330**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-3.689.986,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.186.720,56	-912.761	-711.622	0	-190.325	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. 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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.232,62	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*177.232,62*	*170.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.625.966,28	8.972.873	8.839.690	10.133.450	10.201.541	10.330.665
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.569.966,00*	*1.583.850*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	*292.872,00*	*302.190*	*293.137*	*293.137*	*293.137*	*293.137*
		61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*57.280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.655,49*	*3.350*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	*68.028,17*	*112.320*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*41.515,81*	*30.000*	*30.000*	*47.910*	*10.000*	*0*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*189.718,52*	*550.960*	*497.342*	*327.388*	*275.708*	*264.770*
		61442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.543,77*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*5.756,58*	*1.000*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*3.047,94*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.121.582,00*	*6.044.253*	*6.290.625*	*7.739.029*	*7.896.710*	*8.046.772*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.599,02	570.000	785.000	0	0	0
		62113200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Altfälle BSHG)	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	*1.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	*1.143,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143300 Tilgung gewährter Darlehen	*171,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	*382,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143800 Tilgung gewährter Darlehen ab 2014	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	*24.051,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*0,00*	*570.000*	*785.000*	*0*	*0*	*0*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.406,71	340.900	361.930	346.930	346.930	346.930
		63110000 Passgebühren	*110.621,50*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*11.190,00*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

lfd. 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 €
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*110.903,22*	*83.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*130.251,24*	*128.500*	*138.530*	*123.530*	*123.530*	*123.530*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*14.440,75*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.146,38	200.560	206.980	206.980	206.980	206.980
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*11.030,81*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		64120000 Mieten und Pachten	*27.321,00*	*30.325*	*30.425*	*30.425*	*30.425*	*30.425*
		64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	*255,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*72.286,90*	*80.000*	*84.550*	*84.550*	*84.550*	*84.550*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*51.496,49*	*58.980*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*7.569,71*	*400*	*350*	*350*	*350*	*350*
		64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	*8.849,91*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	*10.752,56*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.255,32	755.990	804.570	843.070	1.165.070	1.189.445
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*170.496,86*	*167.850*	*144.850*	*144.850*	*144.850*	*144.850*
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*118.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*254.171,40*	*400.425*	*480.660*	*533.160*	*855.160*	*879.535*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.883,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*45.465,00*	*4.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*16.474,26*	*30.400*	*22.260*	*22.260*	*22.260*	*22.260*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*40.763,90*	*32.840*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	151.912,56	107.850	117.750	117.750	117.750	117.750
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*10.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*12.084,24*	*13.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*42.856,36*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*39.236,77*	*12.850*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*41.261,19*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*6.474,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.083.518,89**	**11.118.173**	**11.335.920**	**11.868.180**	**12.258.271**	**12.411.770**

lfd. 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 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.798.734,02	5.610.499	6.118.721	6.207.501	6.209.851	6.235.091
		70110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*2.370*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		70120000 Beigeordnete	*5.599,05*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*17.074,22*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*51.861,79*	*66.503*	*49.415*	*49.415*	*49.415*	*49.415*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*790.965,99*	*922.885*	*873.447*	*873.447*	*873.447*	*873.447*
		70211000 Dienstbezüge	*106.568,64*	*114.856*	*108.325*	*108.325*	*108.325*	*108.325*
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*245,40*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*2.649.951,53*	*3.031.930*	*3.445.139*	*3.445.139*	*3.445.139*	*3.445.139*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*507.393,09*	*620.670*	*661.460*	*750.240*	*752.590*	*777.830*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*193.905,27*	*281.850*	*320.704*	*320.704*	*320.704*	*320.704*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*534.085,55*	*603.029*	*685.726*	*685.726*	*685.726*	*685.726*
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	*-62.000,00*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*721,29*	*5.328*	*6.064*	*6.064*	*6.064*	*6.064*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.367,16	2.366.225	2.421.250	2.107.250	2.057.250	2.057.250
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*755.189,74*	*837.600*	*794.200*	*794.200*	*794.200*	*794.200*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*580.580,73*	*548.600*	*519.450*	*401.850*	*351.850*	*351.850*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*293,41*	*1.500*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*41.186,06*	*45.500*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*752,58*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.224,98*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*83.522,01*	*72.500*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*18.174,88*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*40.116,09*	*62.300*	*67.750*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*87.474,42*	*91.000*	*81.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*12.402,73*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*6.360,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*2.332,29*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*30.298,63*	*14.400*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*15.745,50*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*83.822,42*	*137.425*	*120.200*	*91.800*	*91.800*	*91.800*

lfd. 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 €
		72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	*6.060,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*312.989,40*	*457.000*	*501.450*	*437.200*	*437.200*	*437.200*
		72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	*4.200,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	*7.338,14*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	*5.302,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	590.191,03	1.143.944	808.737	843.737	1.058.403	1.074.653
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*24.434,19*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*12.562,37*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*122.537,86*	*184.350*	*189.767*	*224.767*	*439.433*	*455.683*
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*5.520*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlicher Bereich	*10.500,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*29.988,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*101.112,30*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*8.642,80*	*10.950*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
		74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*125.934,00*	*129.942*	*126.050*	*126.050*	*126.050*	*126.050*
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*154.479,00*	*261.032*	*250.640*	*250.640*	*250.640*	*250.640*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	353.791,05	286.000	278.000	278.000	278.000	278.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*303.484,69*	*240.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*5.156,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeempfänger	*43.111,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	*1.718,71*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75810000 Leistungen nach dem AsylblG	*320,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*0,00*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.040.970,90	1.451.910	1.341.310	1.206.615	1.139.190	1.123.565
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*49.685,26*	*60.000*	*52.000*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*14.213,11*	*20.250*	*22.050*	*22.050*	*22.050*	*22.050*

lfd. 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 €
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	*4.706,53*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*42.812,55*	*64.730*	*46.130*	*46.130*	*46.130*	*46.130*
		76220000 Leasing	*20.454,87*	*31.900*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
		76240000 Datenverarbeitung	*181.358,87*	*172.450*	*182.400*	*182.400*	*182.400*	*182.400*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*29.549,88*	*31.150*	*24.735*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*36,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	*59,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*64.653,07*	*393.575*	*210.310*	*143.050*	*75.625*	*60.000*
		76310000 Büromaterial	*3.749,13*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*50.717,15*	*51.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*19.010,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76370000 Bankgebühren	*11.910,84*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*194.222,57*	*184.510*	*267.100*	*214.800*	*214.800*	*214.800*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*157.827,18*	*166.770*	*185.110*	*185.110*	*185.110*	*185.110*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*145.924,10*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*27.985,80*	*28.000*	*28.600*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*10.284,40*	*11.040*	*11.640*	*11.640*	*11.640*	*11.640*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*4.083,14*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
		76810000 Grundsteuer	*682,72*	*685*	*685*	*685*	*685*	*685*
		76920000 Verfügungsmittel	*1.447,47*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		76930000 Repräsentationen	*5.595,90*	*17.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**8.879.054,16**	**10.858.578**	**10.968.018**	**10.643.103**	**10.742.694**	**10.768.559**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**2.204.464,73**	**259.595**	**367.902**	**1.225.077**	**1.515.577**	**1.643.211**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	181.774,10	287.256	400.036	508.503	715.044	829.381
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*2.589,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	*15,00*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*1.656,67*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*229,50*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*135,00*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*

lfd. 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 €
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*10.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*177.123,33*	*252.200*	*254.980*	*363.447*	*569.988*	*684.325*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-181.774,10**	**-287.256**	**-260.036**	**-368.503**	**-575.044**	**-689.381**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**2.022.690,63**	**-27.661**	**107.866**	**856.574**	**940.533**	**953.830**
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)**	**2.022.690,63**	**-27.661**	**107.866**	**856.574**	**940.533**	**953.830**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.671,37	2.362.279	2.598.920	1.804.000	677.825	76.000
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*7.904,07*	*31.120*	*47.130*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*37.993,50*	*500.000*	*500.000*	*1.219.000*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*142.282,15*	*1.785.539*	*1.960.035*	*573.000*	*665.825*	*64.000*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*15.020*	*91.755*	*0*	*0*	*0*
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*25.491,65*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.065,04	0	0	0	0	0
		68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.065,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**214.736,41**	**2.362.279**	**2.598.920**	**1.804.000**	**677.825**	**76.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.150,22	133.600	115.850	30.000	30.000	30.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*41.658,57*	*103.000*	*115.850*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*25.491,65*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.677.278,03	5.707.757	7.773.795	9.077.410	457.500	327.500
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*50.000*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*296.896,81*	*488.850*	*291.600*	*245.300*	*232.500*	*252.500*

lfd. 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 €
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*13.121,00*	*460.000*	*208.500*	*300.000*	*225.000*	*75.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.367.260,22*	*4.663.907*	*7.273.695*	*8.507.110*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.744.428,25**	**5.841.357**	**7.889.645**	**9.107.410**	**487.500**	**357.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.529.691,84**	**-3.479.078**	**-5.290.725**	**-7.303.410**	**190.325**	**-281.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**492.998,79**	**-3.506.739**	**-5.182.859**	**-6.446.836**	**1.130.858**	**672.330**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.104.399,33	3.479.078	5.290.725	7.303.410	0	281.500
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*2.104.399,33*	*3.479.078*	*5.290.725*	*7.303.410*	*0*	*281.500*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	835.970,07	885.100	819.488	856.574	1.130.858	953.830
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*835.970,07*	*885.100*	*819.488*	*856.574*	*1.130.858*	*953.830*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**1.268.429,26**	**2.593.978**	**4.471.237**	**6.446.836**	**-1.130.858**	**-672.330**
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.672.602,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**912.761**	**711.622**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-2.404.172,97**	**3.506.739**	**5.182.859**	**6.446.836**	**-1.130.858**	**-672.330**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-17.384,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-2.421.557,53**	**3.506.739**	**5.182.859**	**6.446.836**	**-1.130.858**	**-672.330**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-3.689.986,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.186.720,56	-912.761	-711.622	0	-190.325	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Dienste

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung/-führung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal und Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Sonstige Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen
1226	Schiedsamt
5330	Kommunale Wasserversorgung
5380	Kommunale Abwasserbeseitigung
5710	Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf
5711	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Die **Personalauszahlungen** (d.h. ohne Zuführungen zu Rückstellungen) steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 508.222 € auf zusammen 6.118.721 €. Dies entspricht einer Erhöhung um gut 9 %. Maßgeblich für diese nochmalige, beachtliche Steigerung sind im Wesentlichen die tariflichen und besoldungsrechtliche Anpassungen für Beschäftigte und Beamte. Hinzu kommen 2,5 zusätzliche Stellenanteile, die untenstehend weiter erläutert sind.

Wie den Erläuterungen in Teilhaushalt 7 zu entnehmen, soll ein **Energiemanagement** mit dem Ziel der Reduktion der Energieverbräuche in den kommunalen Liegenschaften aufgebaut werden. Soweit eine Förderung bewilligt wird, soll eine entsprechende Stelle zur Etablierung und Verankerung des Energiemanagements besetzt werden. Hierfür sind Personalkosten veranschlagt. Derzeit wird mit einer möglichen Förderung in Höhe von 70 Prozent gerechnet. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Der Haupt- und Finanzausschuss wurde am 15.09.2021 über einen Antrag auf **Altersteilzeit** informiert. Einer Zustimmung bedurfte es aufgrund des gesetzlichen Anspruchs nicht. Die Arbeitsphase beginnt am 01.09.2022 und endet am 29.02.2024. Daran schließt sich eine eineinhalb jährige Freistellungsphase an. Letztmalig sind in 2025 entsprechende Rückstellungsauflösungen in Produkt 5210 (Zentrales Gebäudemanagement – Teilhaushalt 7) veranschlagt.

Erstmals in 2021 waren bei Produkt 3620 (Jugendarbeit – Teilhaushalt 5) Kosten sowie eine 90-prozentige Förderung für das Projekt **„Demokratie leben!“** veranschlagt. Der DRK-Kreisverband hat die Einrichtung einer Koordinierungs- und Fachstelle übernommen. Die VG Ruwer wird federführend den inhaltlich-pädagogischen Bereich abdecken, während die VG Hermeskeil den administrativen Teil bearbeitet. Hierfür sind für den Projektzeitraum zusätzliche Personalkosten für einen Viertel-Stellenanteil vorgesehen. Eine Förderung der Personalkosten erfolgt nach derzeitigem Sachstand nicht. Nach Ablauf der Förderperiode 2021 - 2024 hat die VG Hermeskeil ihr Interesse für die zwischenzeitlich auf Bundesebene ausgeschriebene Förderperiode 2025 – 2032 bekundet. Bei Aufnahme der Partnerschaften für Demokratie Hermeskeil – Ruwer hat die Verbandsgemeinde über eine weitere Teilnahme zu entscheiden.

Die Personalkosten im Produkt 5710 (**Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf**) werden bis auf den Eigenanteil der Verbandsgemeinde Hermeskeil aus EU-Mitteln gefördert bzw. durch die Mitgliedskommunen erstattet.

Der Stellenanteil der **Fachbereichsleitung Bauamt** wird von 50 v.H. auf 100 v.H. erhöht.

Als Ausfluss der erfolgten **Organisations-Untersuchung** wird in den Fachbereichen 2 und 4 zum Ausgleich der ausgewiesenen Unterbesetzungen **jeweils eine zusätzliche Stelle** geschaffen.

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung/-führung

Konto 5693

Der Ansatz für Repräsentationen/Ehrengaben wurde im Vorjahr um 8.000 € auf 17.000 € angehoben. Der Planansatz berücksichtigte u.a. die Verabschiedung des Bürgermeisters nach Ablauf seiner Amtszeit. Wie angekündigt wird der der Etat wieder auf **9.000 €** zurückgeführt.

Produkt 1113 – Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292

Der Haushaltsansatz für die Pflege der **Homepage** der VG Hermeskeil verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **13.000 €**.

Durch das Online-Zugangsgesetz bestand die Verpflichtung für alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz, bis Ende 2022 ein Bürgerportal einzurichten. Hierzu wurde im Vorgriff ein **Content-Management-System (CMS)** beschafft, also ein System zum Aufbau einer Homepage, dass die notwendigen Schnittstellen bereitstellen kann. Auf der **rlpDirekt-Plattform** findet der Bürger/die Bürgerin die Beschreibung einer Vielzahl von Verwaltungsleistungen sowie die Möglichkeit, sich mit der jeweils zuständigen Kommune in Verbindung zu setzen. Die kommunalen Spitzenverbände, die rlpDirekt verantworten, tragen auf der Plattform zudem eine Vielzahl von Informationen zu den rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen. Ebenfalls Folge des Online-Zugangsgesetzes ist die Wartung eines **Formularsystems**, das dem Bürger/der Bürgerin die Möglichkeit verschaffen soll, alle angebotenen Formulare digital auszufüllen. Für 2025 sind für die vorstehenden Aufgaben zusammen 11.000 € jährlich vorzusehen.

Die weiteren Haushaltsmittel stehen für **Hosting-Gebühren** und **SSL-Zertifikate** zur Verfügung.

Produkt 1114 – Gremien

Konto 5238

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Hermeskeil mit **iPads** ausgestattet. Die Beschaffung wurde in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst, so dass der **Erwerb neuer Geräte für die im Vorjahr neu gewählte Ratsmitglieder** über ein Aufwandskonto abgewickelt wird. Der Planansatz für rund 20 IPads inkl. Hüllen und Stifte betrug einmalig **10.000 €**.

Für weitere Aufwendungen für die **EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder** sind in 2025 wieder **1.000 €** vorgesehen.

Produkt 1120 – Personal

Konto 5613

Der Planansatz für Fahrtkostenerstattungen verbleibt bei **2.000 €**. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde erstmals eine **Dienstvereinbarung zur Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen** geschlossen. Danach erhalten Bedienstete im Home-Office eine pauschale Entschädigung für Verbrauchsaufwendungen.

Konto 56419

Der Haushaltsansatz für die **Beihilfeablöseversicherung** verbleibt bei **165.000 €**. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 145.924 €, in 2022 = 134.360 €, in 2021 = 117.000 €, in 2020 = 131.000 € und in 2019 = 125.000 € für diese Zweckbestimmung verausgabt.

Konto 1342 (70711) – Haben

Um den Risiken und Schwankungen der Finanzierung der Beamtenversorgung zu begegnen, bestand seit dem 01.01.1999 die gesetzliche Verpflichtung zur Bildung einer **Versorgungsrücklage** (sog. Kanther-Rücklage). Aufgrund der zukünftig erwarteten Zunahme der Versorgungsbelastungen zahlte die Verbandsgemeinde Hermeskeil seit 2008 zusätzlich eine freiwillige Sonderzuführung in einen Versorgungsrücklagenfonds. Eine Zuführung in die Rücklage war bis 2020 vorgesehen. Ab 2021 bis 2035 sollten der Rücklage schrittweise Beträge zum Ausgleich der Versorgungskassenbeiträge entnommen werden.

Die **Beiträge zur Versorgungskasse** der Beamten werden auf verschiedene Produkte im Haushalt verteilt und **erhöhen sich gegenüber dem Vorjahransatz um 15.000 € auf 661.460 €**. Eine Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskassen aus Mai 2021 geht in den Haushaltsjahren bis 2036 von einer jährlichen Mehrbelastung von bis zu 17 Prozent aus. Nach derzeitigem Sachstand steigt der jährliche Aufwand aus den Versorgungskassenbeiträgen im Jahr 2036 auf 1.080.000 €.

Einige Gespräche zur Abmilderung dieser Belastung für den Haushalt der VG Hermeskeil wurden bereits mit den Rheinischen Versorgungskassen geführt. Wesentlicher Bestandteil des Lösungsansatzes ist dabei die angesparte, (freiwillige) Versorgungsrücklage. Entgegen der ursprünglichen Idee, ist **seit 2023 eine jährliche Entnahme in Höhe von 62.000 €** eingeplant. Ausgehend von einer 2-prozentigen-Verzinsung des Bestandes, könnte dieser bis zum Jahre 2051 für die Entnahme genutzt werden. Soweit sich die Verzinsung maßgeblich ändert, sind u.U. Anpassungen am jährlichen Entnahmebetrag durchzuführen. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2022 betrug 1.199.309 €. Trotz der erstmaligen Entnahme in Höhe von 62.000 € hat sich der **Bestand zum 31.12.2023** auf **1.206.059 €** erhöht.

Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Konto 44243

Angedacht ist, kreisweit einen **Informationssicherheitsbeauftragten** zu installieren. Entsprechende, weitergehende Abstimmungsgespräche sind innerhalb der kommunalen Familie noch zu führen. Nach derzeitigem Stand ist mit einer **Erstattung von Personalkosten** an die VG Hermeskeil in Höhe von rund **76.610 €** zu rechnen.

Konto 5624

Für die **laufenden Aufwendungen für die EDV** sind wiederrum **102.000 €** vorgesehen. Im Wesentlichen zu veranschlagen sind die **Software-Pflegekosten** in Höhe von zusammen **73.100 €**.

Der Planansatz beinhaltet zudem **15.900 €** für **Beschaffungen** bis zu einem Betrag von 1.000 € ohne MwSt. (Bildschirme, PC-Arbeitsplätze, Drucker, kleinere Softwarebeschaffungen und sonstige Beschaffungen).

Für **sonstige Dienstleistungen** (bspw. Unterstützungsleistungen Dritter) sind 13.000 € vorgesehen.

In 2023 wurde ein Aufwand von 114.830 €, in 2022 von 77.490 €, in 2021 von 65.300 €, in 2020 von 55.825 € und in 2019 von 43.816 € verbucht.

Konto 5641

Das im August 2017 beschlossene Onlinezugangsgesetz (OZG) sieht Maßnahmen vor, die einen verbesserten Onlinezugang für Bürger/Innen und Unternehmen sicherstellen sollen. Die kommunalen Spitzenverbände in RLP bauen ein **Kommunales Projektbüro OZG** auf, um die Leistungen des OZG-Umsetzungskataloges einschl. des Koordinierungs- und Betreuungsaufwandes vorzubereiten und zu unterstützen. Beabsichtigt ist, die KommWis GmbH mit der Einrichtung des Projektbüros zu beauftragen. Die Finanzierung des Projektbüros erfolgt auf Grundlage von Dienstleistungsverträgen durch die Kommunen in Rheinland-Pfalz. Die vorgesehene **Beteiligung der VG Hermeskeil** beträgt ab 2021 jährlich 3.300 €. Zusammen mit dem Beitrag für die Elektronikversicherung ist weiterhin ein Haushaltsansatz von **4.000 €** veranschlagt.

Konto 0112 (7841) - 201 - Software *101.850 €*

Der Haushaltsansatz für den **Erwerb von Softwarelizenzen** wird nochmals um 26.550 € (Vorjahr = 51.000 €) erhöht.

Zu beschaffen sind **Lizenzen für die eAkte** (4.700 €), **Dienstleistungen** zum **Exportieren von WORD-Dateien** (750 €), eine **Lizenz für den MS Exchange-Server** (17.000 €), eine **Schnittstelle für digitale Gewerbesteuerbescheide** (4.000 €), eine neue **Software für das Gewerbeamt** (13.800 €), eine **Software zur Umstellung der Zeiterfassung** inkl. Einbindung der Schließanlage (20.000 €), **Dienstleistungen für weitere Software-**

Anpassungen (8.600 €) und ein **CIP-Modul Rechnungsleser** (3.000 €). Zudem sind 30.000 € für die **Umstellung auf Office 2024** einzustellen.

Die bereits im Vorjahr veranschlagten Kassenmittel zum Erwerb eines **Moduls Public Postoffice** (13.000 €), einer **Scan-Software Barcode** (3.000 €) und eines **Schnittstellenmoduls CMIS** (8.500 €) werden in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen**.

Konto 08224 (7857) - 201 - Hardware ***49.300 €***

Für die **Anschaffung neuer Hardware** sind statt 72.600 € (2024) in 2025 = 49.300 € vorgesehen.

Die bereits im Vorjahr veranschlagten Kassenmittel zum Erwerb einer neuen **Firewall** (50.000 €) und für einen **Hochleistungs-Arbeitsplatzscanner** (10.000 €) werden in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen**.

Konto 23131 (68131) ***47.130 €***

An den geplanten Investitionsauszahlungen inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr von zusammen 235.650 € beteiligen sich die Verbandsgemeindewerke mit voraussichtlich **47.130 €**.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Konto 522

Der Haushaltsansatz für die **Bewirtschaftungskosten** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall) **des Rathauses** verbleibt beim Vorjahresbetrag von **71.000 €**.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen**. Für den Haushalt 2026 soll geprüft werden, ob eine Ansatzreduzierung möglich erscheint.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung des Rathauses** wurde im Vorjahr der Planansatz um 53.000 € auf 96.000 € erhöht.

Darin enthalten waren 24.000 € für die jährliche Wartung der neu installierten Brandschutztüren, die Wartung der Aufzuganlage, den Winterdienst, die Grünanlagenpflege durch private Firmen sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten.

Zudem sollten drei **Bestandbüros saniert** werden. Nach dem Umzug einiger Mitarbeiter in die neu angemieteten Räumlichkeiten der Sparkasse Trier sollten die dann frei werden Büros ebenfalls ertüchtigt werden. Zusammen waren hierfür 58.000 € vorgesehen.

Die Heizsituation in den beiden Sitzungssälen ist seit jeher problematisch. Um hier eine energetische Optimierung umsetzen zu können, soll zunächst eine **energetische Beratung** erfolgen. Hierfür waren in 2024 = 9.000 € eingestellt. Gleichzeitig wurde mit einer **BAFA-Förderung** von 90 Prozent (=8.100 €) gerechnet, die bei Konto 4627 nachgewiesen war.

Nach derzeitigem Stand fließen vom Vorjahresansatz 67.000 € für die vorstehend erläuterten Arbeiten **nicht** ab und können nach 2025 **übertragen** werden.

Der Unterhaltungsetat wird ab 2025 auf **30.000 €** reduziert. Ob dies für die Folgejahre weitergeführt werden kann, steht unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der energetischen Beratung. In 2023 wurden 55.355 € ausgezahlt (inkl. Sanierung von Büroräumen), in 2022 = 40.330 €, in 2021 = 20.570 € und in 2020 = 17.320 €.

Konto 5621

Für die **Anmietung von Büros in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier** für die VGV Hermeskeil waren in 2022 = 5.000 € bereitgestellt. Aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2021 wurde die Betriebskostenvorauszahlung von 1.560 € auf 7.200 € angehoben. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die angeforderten Kosten der Gebäudereinigung i.H.v. 3.640 €.

Insgesamt sind fünf Büros angemietet, die der Verbandsgemeinde und der Leader-Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. Die anfallenden Mietaufwendungen sowie die Betriebskosten wurden ursprünglich nach dem Verhältnis 1/3 (Verbandsgemeinde) und 2/3 (Leader-Geschäftsstelle) aufgeteilt. Zwischenzeitlich werden die Kosten jeweils hälftig übernommen, weil sich die Nutzung der Räumlichkeiten geändert hat. Der Etat 2025 wird aufgrund der vorliegenden Betriebskostenabrechnung 2023 auf zusammen **7.000 €** angepasst. Davon entfallen 5.040 € auf Mietaufwendungen und 1.960 € auf die Betriebskosten.

Konto 5625

Für die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** wird der Etat um 6.000 € auf **13.500 €** reduziert.

In 2023 waren 40.000 € für die Durchführung einer **Organisationsuntersuchung** der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil eingestellt. Hintergrund war der Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 27.04.2022, in 2023 eine Personalbedarfsanalyse inkl. der Überprüfung der Besoldung/Eingruppierung der Mitarbeitenden durchführen zu lassen. Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde die Halbierung des obigen Ansatzes beschlossen. Damit standen zunächst nur 20.000 € für diese Zweckbestimmung zur Verfügung. Am 26.07.23 hat der Verbandsgemeinderat eine entsprechende Auftragsvergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter in Höhe von 34.400 € beschlossen. Im Haushalt 2024 wurden zur Ausfinanzierung 14.500 € bereitgestellt. Ein Restbetrag von **8.500 €** ist in 2025 nochmals zu veranschlagen.

Konto 5629

Der Verbandsgemeinderat hat am 20.09.2017 der Einrichtung einer **zentralen Vergabestelle** für die Verbandsgemeinden Ruwer und Hermeskeil und dem Abschluss der Zweckvereinbarung zugestimmt. Die Vergabestelle ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer eingerichtet. An den **Personalkosten** beteiligen sich die Verbandsgemeinden anteilig. Der in Überstimmung mit dem Beschluss des Verbandsgemeinderates zu erbringende Personalkostenanteil der Verbandsgemeinde Hermeskeil beträgt voraussichtlich 50.000 €/Jahr. Der Aufwand aus der Abrechnung für 2018 betrug 19.100 €, für 2019 = 50.030 €, für 2020 = 28.450 €, für 2021 = 58.225 € und für 2022 = 61.530 €. Der Etat verbleibt bei **60.000 €**.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Geschäftsbedürfnisse** wurde im Vorjahr von 70.000 € auf 45.000 € reduziert. Es zeigt sich, dass dies aufgrund gestiegener Kosten und einer Vielzahl von notwendigen Stellenausschreibungen nicht auskömmlich ist. Der Etat wird auf **75.000 €** festgelegt.

Konto 08221 (7857) ***30.000 €***

Als **Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung** sind für Neumöblierungen und Ersatzbeschaffungen **15.000 €** eingestellt (Vorjahr 25.000 €).

Hinzu kommen einmalig **15.000 €** für die **Ablösung der Büromöbel der VG-Werke im Dachgeschoss**. Diese verbleiben im Rathaus und werden nicht in die Räumlichkeiten der Sparkasse mitgenommen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu PSK 1145.096-116 verwiesen.

Konto 096 (78593)

Die **Hauptverteilung** im UG des Rathauses entspricht nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik und soll **saniert** und **erweitert** werden. Hierdurch werden auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, im Bedarfsfall die Einspeisung von Notstrom zu ermöglichen. Im Vorjahr waren hierfür **18.000 €** eingestellt.

Für die Umstellung der **Telekommunikationsanlage** des Rathauses hin zu einer cloudbasierten Lösung waren in 2024 u.a. die Beschaffung eines Routers und von Software-Lizenzen vorgesehen. Der Etat betrug **15.000 €**.

Für beide Maßnahmen ist die Beauftragung noch in 2024 vorgesehen. Falls erforderlich, werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Vorjahres nach 2025 **übertragen**.

Konto 096 (78593) – 116 ***405.000 €***

In 2019 haben die **Sanierungsarbeiten im Bereich des Dachgeschosses** des Rathauses begonnen. Die Räumlichkeiten, insbesondere im Bereich des Altbaus, waren in einem

schlechten baulichen Zustand. Bei Starkregen war bereits mehrfach Wassereintritt festzustellen. In Abstimmung mit der Verwaltung wurde eine Sanierungs- und Raumplanung erstellt. Der gesamte Bereich des Dachgeschosses wurde bis auf die tragenden Bauteile entkernt. Im ehemaligen Materiallager im Dachgeschoss sind zwei neue Büroräume mit Dachgauben entstanden. Der vorige Sozialraum wurde zu zwei Büros ausgebaut. Zusätzlich entstand ein Kopierraum. Das Dach wurde mit einer Stahlkonstruktion verstärkt und die Dacheindeckung komplett erneuert. Im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke entstanden weitere Büros. Im Altbau entstand ein neuer Sozialraum mit Küchenzeile. Die sich auf dieser Ebene befindlichen beiden WC-Räume wurden grundlegend saniert und umgestaltet.

Im Verbandsgemeinderat wurden am 24.06.2020 die **Gesamtkosten der Maßnahme** auf 938.608 € beziffert. Diese erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenermittlung auf **1.013.800 €**. Die Maßnahme ist seit Anfang 2021 abgeschlossen. Zur Abwicklung der Restzahlungen waren in 2021 insgesamt 220.000 € veranschlagt, die mit gut 139.000 € kassenwirksam wurden. Zur Ausfinanzierung waren in 2022 = 140.300 € vorgesehen. Verausgabt wurden 79.895 €. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel von 60.405 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen und mit 43.951 € in Anspruch genommen. Eine erneute Übertragung der Restmittel aus 2022 war nicht möglich. Daher wurde im Vorjahr nochmals ein Planansatz von **8.100 €** zur Ausfinanzierung in 2024 bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Etat nach 2025 **übertragen** und zusätzlich ein Betrag von **15.400 €** benötigt.

Die **Verbandsgemeindewerke** haben in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 die Kosten für fünf genutzte Büroräume in Höhe von zusammen 410.000 € übernommen. Die Büros werden seit dem 01.12.2020 als wirtschaftliches Eigentum in der Bilanz der Verbandsgemeindewerke geführt. Daher war der Kostenanteil der VG-Werke nicht als Sonderposten zu passivieren, sondern von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKH) bei der Verbandsgemeinde abzusetzen. Aktuell ist vorgesehen, dass sich die VG-Werke in die Räumlichkeiten der Sparkasse Trier einmieten, um deren Raumbedarf optimal decken zu können. Um die Büros wieder in das Eigentum der Verbandsgemeinde Hermeskeil überführen zu können, ist die seinerzeitige **Kostenbeteiligung rückabzuwickeln**. Unter Berücksichtigung der Abschreibung für den Zeitraum der Nutzung durch die VG-Werke (12/2020 – 12/2024) erstattet die VG Hermeskeil einen Betrag von **389.600 €**.

Produkt 1210 – Statistik und Wahlen

Konto 44241 – 14.000 €
Konto 5291 – 25.300 €

Die Aufwendungen für die **Bundestagswahlen 2025** sind mit **25.300 €** bei Konto 5291 veranschlagt. Darin enthalten sind Kosten für Wahlbenachrichtigungen (1.000 €), Portokosten (5.000 €), Zehrgelder (7.500 €), EDV (1.000 €), Personalkosten für Wahlhelfer (20.735 €) und Sonstiges (800 €).

Eine Kostenerstattung des Bundes in Höhe von 14.000 € ist bei Konto 44241 nachgewiesen.

Produkt 5710 – Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf

In dem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge sowie die Auszahlungen und Einzahlungen für die Lokale Aktionsgruppe Erbeskopf (LAG Erbeskopf) nachgewiesen.

Die Geschäftsstelle der LAG Erbeskopf für die Förderperiode 2014 bis 2020 war wie in den Vorjahren bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil eingerichtet. Die Förderperiode wurde durch das Wirtschaftsministerium RLP bis Ende 2022 verlängert. Die Besetzung der Geschäftsstelle ist nur noch mit bis zu 1,8 Beschäftigten vorgesehen (vorher 2,4). Eine Stelle ist für den Aufgaben-Kernbereich (Stellenanteil 0,8) eingerichtet, eine volle Stelle für den Bereich der Projektberatung. Für die Entwicklung und Betreuung von Projekten im Nationalpark war bis Mitte 2022 eine Stelle (Stellenanteil 0,6) besetzt. Am 21.03.2023 fand die konstituierende LAG-Sitzung zum Start der neuen Förderperiode 2023 bis 2027 statt. Die Geschäftsstelle bleibt weiterhin bei der VG Hermeskeil angesiedelt. Zwischenzeitlich ist die Geschäftsstelle in die ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkasse Trier in Hermeskeil umgezogen.

Die Personalkosten werden mit 75 % aus EU-Mitteln gefördert. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten tragen anteilig die beteiligten Kommunen. Dies erfolgt gemäß Beschluss der LAG-Versammlung aus der sog. „10%-igen Mittelbeteiligung der Region“. Dabei handelt es sich um eine Kostenbeteiligung der LAG-Region in Höhe von 10 % des der LAG Erbeskopf jährlich zur Verfügung stehenden EU-Mittelplafonds. Die restlichen Mittel dieser regionalen Beteiligung werden, nach Abzug der Ko-Finanzierungsanteile zur Ausfinanzierung der Geschäftsstellenkosten, im Rahmen von sog. Förderaufrufen Verwendung finden.

Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von 137.735 € (ohne Rückstellungen und Beiträge zur Versorgungskasse) im Produkt 5710 ausgewiesen (Konten 5021 - 5090). Hierauf ist eine Zuwendung in Höhe von 106.000 € bei Konto 414401 veranschlagt.

Als Sachkosten der LAG Geschäftsstelle sind 22.000 € (Konto 5639) und für Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die Teilnahme an Schulungen und Tagungen 7.000 € (Konto 5613) vorgesehen.

Die Kostenanteile der beteiligten Kommunen für den 10%-igen Anteil der Region (Kosten der Geschäftsstelle und Gemeinschaftsprojekte) in Höhe von 55.000 € sind bei Konto 44243 veranschlagt.

An Projektkosten für Regionalbudgets sind bei Konto 5292 Aufwendungen in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Auf Konto 44242 sind entsprechende Landesmittel in Höhe von 90 Prozent (= 108.000 €) als Ertrag erfasst.

Eingeplant sind zudem Mittel für Ehrenamtsprojekte in Höhe von 30.000 € (Konto 5415), die in vollem Umfang durch das Land erstattet werden (Konto 41442).

Seit 2021 sind zusätzlich Mietaufwendungen zu veranschlagen. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse im Rathaus wurden für die Geschäftsstelle zum 01.01.2021 drei Büros in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier (Filiale Hermeskeil) angemietet. Hierfür sind inkl. Nebenkosten 15.000 € vorgesehen. Zwischenzeitlich werden nur noch zwei Büros durch die Geschäftsstelle genutzt. Daher wurde vereinbart, dass künftig die anfallenden Aufwendungen (Miete, Nebenkosten, Leasing Kopierer, DSL, Reinigungskosten etc.) jeweils hälftig von der VG Hermeskeil und der LAG Erbeskopf zu tragen sind.

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 44243 ***266.050 €***
Erträge aus Solidarfonds Windenergie
Konto 54143 ***177.367 €***
Vorabanteil Solidarfonds an Kommunen ohne WEA

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum ***Solidarfonds „Windenergie“*** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen (WEA) in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Jede verbandsangehörige Gemeinde mit künftigen raumbedeutsamen WEA zahlt jährlich von den Einnahmen aus der Windenergienutzung 25 % in den Solidarfonds. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung, unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt. Als problematisch haben sich diese Regelungen in der Verwaltungspraxis dann herausgestellt, wenn für den Solidarfonds maßgebliche Erträge bei Erstellung des Haushaltes der VG Hermeskeil noch nicht absehbar waren, bspw. bei Einmalzahlungen. Diese Erträge können aufgrund des Berechnungssystems der VG-Umlage nicht umlagemindernd im jeweiligen Haushaltsjahr verwendet werden.

Bisherige Abrechnungen des Solidarfonds Windenergie			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2019	29.062,50 €	19.375,00 €	9.687,50 €
2020	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
2021	116.250,00 €	77.500,00 €	38.750,00 €
2022	135.000,00 €	90.000,00 €	45.000,00 €
2023	165.301,29 €	110.200,86 €	55.100,43 €
Summe	535.613,79 €	357.075,86 €	178.537,93 €

Für das Haushaltsjahr 2025 sind WEA auf den Gemarkungen der Gemeinden Bescheid („Bescheid Süd“), Grimburg („Süd - Grendericher Höhe“), Gusenburg („Gusenburg Süd“) sowie Rascheid berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand können ab 2026 zusätzlich WEA des Windparks „Mehringer Höhe“ (Repowering) und ab 2027 auch der Windparke „Hochwald“ (Grimburg und Reinsfeld), Hermeskeil Süd und Gusenburg Nord Berücksichtigung finden.

Erstmals könnte bei der Abrechnung 2024 die Regelung greifen, dass auch „Windkraft-Gemeinden“ am Solidarfonds partizipieren, damit deren Windkrafterträge nicht unterhalb der „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ liegen.

Haushaltsansätze			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2024	257.925 €	171.950 €	85.975 €
2025	266.050 €	177.367 €	88.683 €
2026	318.550 €	212.367 €	106.183 €
2027	640.550 €	427.033 €	213.517 €
2028	664.925 €	443.283 €	221.642 €

Beachtlich ist, dass die Pachterträge nach den aktuellen vertraglichen Regelungen teilweise vom Nettoeinspeiseerlös oder dem notwendigen Zuschlag innerhalb des Auktionsverfahrens abhängig sind und deren Höhe daher erst nach Abrechnung durch den Betreiber feststehen.

Konto 54144

Die Ortsgemeinde Reinsfeld befasst sich seit Jahren 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 entfiele auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2025 ein Betrag von voraussichtlich rund **8.580 €**, davon ausgehend, dass der Zweckverband Anfang 2025 gegründet wird.

Konto 56259

Der Etat für die **Sachkosten der Wirtschaftsförderung** wurde im Vorjahr von 5.000 € auf **2.000 €** reduziert und verbleibt auf diesem Niveau.

Konto 019 (7844) - 115
Konto 2331 (6816) - 115

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.

Zum Zeitpunkt des Markterkundungsverfahrens vom Sommer 2016 sowie des Vergabeverfahrens in 2018 waren der zwischenzeitlich durch die Deutsche Telekom AG erfolgte Ausbau und der daraus resultierende Versorgungsgrad nicht bekannt. Hieraus ergab sich nach Darstellung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg Anpassungsbedarf für das Kreisprogramm und daraus resultierend Mehrkosten für die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis Trier-Saarburg favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaserverlegung ins Gebäude“ in den Ortsgemeinde Beuren/Hw. und Neuhütten durchgeführt wird.

Innerhalb der Haushaltsplanung 2021 sollten sich die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil nach Abzug der Zuwendungen pp. zu tragenden Kosten auf rund 77.700 € belaufen. Hierauf wurden in 2019 Abschläge gegenüber dem Landkreis von 11.850 € fällig. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 57.000 € verausgabt, in 2022 = 10.230 €. Der Landkreis ging für 2023 nochmals von Kosten in Höhe von 27.000 € aus, die so auch veranschlagt waren. Zur Auszahlung gelangten 25.492 €. Im Vorjahr waren **1.000 €** für Beratungsleistungen vorzusehen. Die Gesamtkosten betragen demnach 107.100 €.

Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden Mittelansätze für den Eigenanteil der VG Hermeskeil in Höhe von **23.300 €** (**Weiße-Flecken-Programm**) und **6.300 €** (**Graue-Flecken-Programm**) gemeldet. Für den Haushalt 2025 sollte vor Ort entscheiden werden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen. Entsprechende Beschlüsse wurde bisher nicht gefasst.

In Höhe des Auszahlungsansatzes werden die Kostenerstattungen der Gemeinden fällig, die als Einzahlungen vorgesehen sind. Für 2025 liegt **keine Mittelanmeldung** vor.

Produkt 5750 – Tourismus

Konto 52338

Die **Aufwendungen für Traumschleifen und das Wanderwegenetz** reduzieren sich ab 2025 auf 3.000 €. Für die **Neugestaltung und Neuauflage der Wanderkarte Erholungsgebiet Hochwald** sind keine Kassenmittel mehr zu veranschlagen.

Konto 52551

Bis 2023 wurde an das Wanderbüro Saar-Hunsrück ein Marketingbeitrag von 7.000 € gezahlt. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.09.23 den Beitritt zum Verein **„Wanderregion Saar-Hunsrück e.V.“** beschlossen. Hierdurch soll die erfolgreiche wandertouristische Zusammenarbeit in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück fortgesetzt werden. Als Mitgliedsbeitrag sind seit dem Vorjahr **4.500 €** vorzusehen.

Konto 5292

Bisher waren für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Nationalpark Hünsrück-Hochwald 3.500 € veranschlagt. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.09.23 beschlossen, zur organisatorischen Weiterentwicklung der touristischen **Nationalpark-Region Hunsrück-Hochwald** eine finanzielle Beteiligung für die Installation einer **Koordinierungsstelle** bereitzustellen. Diese beläuft sich in den drei betroffenen Haushaltsjahren auf 6.675 € (2024), **9.850 €** (2025) und ab 2026 auf 5.600 €. Für den Haushalt 2026 ist zu klären, ob die bis zum 30.06.2026 laufende Regelung über diesen Zeitpunkt hinaus weitergeführt werden soll.

Konto 5412

Die negative Entwicklung der letzten Jahre bei dem auf die VG Hermeskeil entfallenden **Verlustübernahmebetrag der Hunsrück Touristik GmbH** hat sich in 2024 weiter fortgesetzt (25.105 €) .In den Vorjahren wurden durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil für diese Zweckbestimmung 16.295 € (2017), 17.590 € (2018), 17.710 € (2019), 21.710 € (2020), 22.525 € (2021), 22.801 € (2022) und 24.434 € (2023) aufgewendet. Für das Haushaltsjahr 2025 sind nochmals **25.500 €** eingestellt.

Konto 5621

Die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** wurden aufgrund der Preissteigerungen in Folge der Energiekrise in 2023 von 12.000 € auf 18.000 € aufgestockt und im Vorjahr auf **17.000 €** reduziert. Der Etat bleibt unverändert.

Konto 5642

In 2024 wurde der Etat für **Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen** auf 28.000 € erhöht. Für 2025 erfolgt eine weitere Anpassung auf **28.600 €**. Es sind Beiträge zu entrichten für den Naturpark Saar-Hunsrück (7.200 €), den Erholungsgebiet Hochwald e.V. (16.150 €), die Bike-Region Hunsrück-Nahe (5.000 €) und die Initiative Ebbes von Hei (250 €).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.016,68	225.662	170.218	169.065	167.484	163.656
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.846,49	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.636,65	623.375	683.110	721.610	1.043.610	1.067.985
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.631,77	17.100	67.000	67.000	67.000	67.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**557.299,09**	**892.237**	**947.928**	**985.275**	**1.305.694**	**1.326.241**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.729.445,63	2.167.946	2.162.972	2.202.092	2.203.122	2.214.242
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.479,02	407.175	326.850	294.300	294.300	294.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	123.230	144.046	138.124	129.298	116.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.185,93	247.970	258.447	293.447	508.113	524.363
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	713.955,28	744.300	772.900	771.200	771.200	771.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.802.065,86**	**3.690.621**	**3.665.215**	**3.699.163**	**3.906.033**	**3.920.655**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.244.766,77**	**-2.798.384**	**-2.717.287**	**-2.713.888**	**-2.600.339**	**-2.594.414**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68.749,67	0	0	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**68.749,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.176.017,10**	**-2.798.384**	**-2.717.287**	**-2.713.888**	**-2.600.339**	**-2.594.414**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.176.017,10**	**-2.798.384**	**-2.717.287**	**-2.713.888**	**-2.600.339**	**-2.594.414**

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.828,08	192.320	136.000	136.000	136.000	136.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,49	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.633,28	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.674,64	623.375	683.110	721.610	1.043.610	1.067.985
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.821,64	15.100	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**562.076,13**	**856.895**	**853.710**	**892.210**	**1.214.210**	**1.238.585**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.520.189,16	1.939.346	1.969.633	2.008.753	2.009.783	2.020.903
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.629,28	407.175	326.850	294.300	294.300	294.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.185,93	247.970	258.447	293.447	508.113	524.363
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	708.834,41	744.300	772.900	771.200	771.200	771.200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.591.838,78**	**3.338.791**	**3.327.830**	**3.367.700**	**3.583.396**	**3.610.766**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.029.762,65**	**-2.481.896**	**-2.474.120**	**-2.475.490**	**-2.369.186**	**-2.372.181**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.029.762,65**	**-2.481.896**	**-2.474.120**	**-2.475.490**	**-2.369.186**	**-2.372.181**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.029.762,65**	**-2.481.896**	**-2.474.120**	**-2.475.490**	**-2.369.186**	**-2.372.181**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.395,72	61.720	62.650	12.000	12.000	12.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**33.395,72**	**61.720**	**62.650**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.150,22	113.600	101.850	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.189,41	140.200	511.670	234.000	34.000	34.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**163.339,63**	**253.800**	**613.520**	**264.000**	**64.000**	**64.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-129.943,91**	**-192.080**	**-550.870**	**-252.000**	**-52.000**	**-52.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.159.706,56**	**-2.673.976**	**-3.024.990**	**-2.727.490**	**-2.421.186**	**-2.424.181**

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

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1110** **Verwaltungssteuerung/ -führung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Bürgermeister Stefan Ding	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Land
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gremien, Mitarbeiter

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Leitung der Verwaltung durch Zuteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeit
- Leitung und Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Verbandsgemeinderates
- Repräsentation und rechtliche Vertretung der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Ortsgemeinden
- Initiierung neuer Projekte der Fortentwicklung der VG und der Ortsgemeinden
- Unterstützung der Ausführung der Beschlüsse und Maßnahmen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Leitung der örtlichen Gefahrenabwehr
- Förderung von Einrichtungen der privaten und öffentlichen Daseinsvorsorge
- Vertretung der Interessen der VG und der Ortsgemeinden in überlokalen politischen Verbänden, z. B. Zweckverbänden, Vereinen
- Pflege von Gemeinde-Partnerschaften

Ziele

Gewährleistung einer bürgernahen und effektiven Verwaltung nach politischen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner der Verbandsgemeinde Hermeskeil unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsvorsorge, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.596,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110000 Erträge aus Verkauf von Amtlichen Abfallsäcken	*6.596,12*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfe, Pensionen u.a.)	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.596,12**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.245,30	265.331	273.073	285.573	285.903	289.453
		50110000 Dienstaufwandsentschädigung gemäß Kommunalbesoldungsverordnung (Bürgermeister)	*2.362,20*	*2.370*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		50120000 Aufwandsentschädigung (Beigeordnete)	*5.599,05*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*14.748,84*	*15.845*	*11.170*	*11.170*	*11.170*	*11.170*
		50211000 Dienstbezüge (Beamte)	*106.568,64*	*114.856*	*108.325*	*108.325*	*108.325*	*108.325*
		50219000 Telefonkostenpauschale Bürgermeister	*245,40*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*12.622,38*	*25.587*	*27.420*	*27.420*	*27.420*	*27.420*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*71.404,12*	*79.800*	*93.080*	*105.580*	*105.910*	*109.460*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*899,54*	*2.385*	*2.560*	*2.560*	*2.560*	*2.560*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.489,22*	*7.365*	*7.725*	*7.725*	*7.725*	*7.725*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*208.246,00*	*7.000*	*10.512*	*10.512*	*10.512*	*10.512*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*29.052,98*	*2.000*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,93*	*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.748,89	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		56130000 Fahrtkostenentschädigung Bürgermeister	*3.502,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1110** **Verwaltungssteuerung/ -führung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56390000 Aufwendungen aus dem Ankauf von Amtlichen Abfallsäcken	*5.708,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	*7.950,00*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56920000 Verfügungsmittel	*1.745,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56930000 Repräsentation und Ehrengaben	*5.843,58*	*17.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**477.994,19**	**302.331**	**302.573**	**315.073**	**315.403**	**318.953**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-471.398,07**	**-294.331**	**-296.573**	**-309.073**	**-309.403**	**-312.953**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-471.398,07**	**-294.331**	**-296.573**	**-309.073**	**-309.403**	**-312.953**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-471.398,07**	**-294.331**	**-296.573**	**-309.073**	**-309.403**	**-312.953**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*6.083,52*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.083,52**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.946,32	256.331	260.771	273.271	273.601	277.151
		70110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*2.370*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		70120000 Beigeordnete	*5.599,05*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*	*7.832*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*14.748,84*	*15.845*	*11.170*	*11.170*	*11.170*	*11.170*
		70211000 Dienstbezüge	*106.568,64*	*114.856*	*108.325*	*108.325*	*108.325*	*108.325*
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*245,40*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*12.622,38*	*25.587*	*27.420*	*27.420*	*27.420*	*27.420*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*71.404,12*	*79.800*	*93.080*	*105.580*	*105.910*	*109.460*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*899,54*	*2.385*	*2.560*	*2.560*	*2.560*	*2.560*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.489,22*	*7.365*	*7.725*	*7.725*	*7.725*	*7.725*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*6,93*	*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.203,37	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.502,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*5.708,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*7.950,00*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		76920000 Verfügungsmittel	*1.447,47*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		76930000 Repräsentationen	*5.595,90*	*17.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**240.149,69**	**293.331**	**290.271**	**302.771**	**303.101**	**306.651**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.066,17**	**-287.331**	**-284.271**	**-296.771**	**-297.101**	**-300.651**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-234.066,17**	**-287.331**	**-284.271**	**-296.771**	**-297.101**	**-300.651**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-234.066,17**	**-287.331**	**-284.271**	**-296.771**	**-297.101**	**-300.651**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1110** **Verwaltungssteuerung/ -führung**

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)	-234.066,17	-287.331	-284.271	-296.771	-297.101	-300.651

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1113** **Öffentlichkeitsarbeit**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Manuela Schrenk, Hans-Hermann Zimmer	Land Rheinland-Pfalz, kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse	Presse, Medien, Einwohner, Gremien, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Information der Einwohner und Medien über kommunale Anliegen - Koordination und Herausgabe öffentlicher Bekanntmachungen. Redaktionelle Zuarbeit für das amtliche Bekanntmachungsorgan (Rund um Hermeskeil) - Ausbau und Pflege des Internetauftritts	Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Einwohnern und Medien.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.810,62	6.896	7.391	7.691	7.701	7.781
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*2.857,08*	*3.291*	*3.131*	*3.131*	*3.131*	*3.131*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*1.705,60*	*2.005*	*2.220*	*2.520*	*2.530*	*2.610*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*1.037,40*	*1.400*	*1.970*	*1.970*	*1.970*	*1.970*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*1.210,54*	*200*	*70*	*70*	*70*	*70*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52920000 Pflegekosten Homepage	*12.461,72*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.010,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*19.010,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**38.282,38**	**39.896**	**40.391**	**40.691**	**40.701**	**40.781**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-38.282,38**	**-39.896**	**-40.391**	**-40.691**	**-40.701**	**-40.781**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-38.282,38**	**-39.896**	**-40.391**	**-40.691**	**-40.701**	**-40.781**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-38.282,38**	**-39.896**	**-40.391**	**-40.691**	**-40.701**	**-40.781**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.562,68	5.296	5.351	5.651	5.661	5.741
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*2.857,08*	*3.291*	*3.131*	*3.131*	*3.131*	*3.131*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*1.705,60*	*2.005*	*2.220*	*2.520*	*2.530*	*2.610*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*12.461,72*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.010,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*19.010,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**36.034,44**	**38.296**	**38.351**	**38.651**	**38.661**	**38.741**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.034,44**	**-38.296**	**-38.351**	**-38.651**	**-38.661**	**-38.741**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-36.034,44**	**-38.296**	**-38.351**	**-38.651**	**-38.661**	**-38.741**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-36.034,44**	**-38.296**	**-38.351**	**-38.651**	**-38.661**	**-38.741**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt	**1113**	**Öffentlichkeitsarbeit**

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)	-36.034,44	-38.296	-38.351	-38.651	-38.661	-38.741

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1114** **Gremien**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Manuela Schrenk, Hans-Hermann Zimmer sowie alle eingesetzten Schriftführer	Kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen	Gremien, sonstige Sitzungsteilnehmer und Verwaltungsmitarbeiter
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes - Vorbereitung der Sitzungen (Zusammenstellen/Versenden der Unterlagen/Einladungen) - Durchführung, Protokollierung, Nachbereitung der Sitzungen (Niederschriften, Abrechnung Sitzungsgelder etc.)	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.047,80	95.465	106.107	107.307	107.337	107.677
		50140000 Sitzungsgelder	*17.114,72*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Aufwandsentschädigungen (Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragte)	*0,00*	*1.800*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*11.428,68*	*13.164*	*12.522*	*12.522*	*12.522*	*12.522*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*11.584,78*	*39.248*	*40.852*	*40.852*	*40.852*	*40.852*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.822,42*	*8.020*	*8.890*	*10.090*	*10.120*	*10.460*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*795,42*	*3.827*	*4.062*	*4.062*	*4.062*	*4.062*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*309,98*	*8.233*	*8.820*	*8.820*	*8.820*	*8.820*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*4.149,60*	*5.600*	*7.881*	*7.881*	*7.881*	*7.881*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*4.842,16*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,04*	*73*	*80*	*80*	*80*	*80*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,68	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Aufwand für EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder	*321,30*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragter	*323,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	982	506	344	344	344
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*982*	*506*	*344*	*344*	*344*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.043,80	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		56120000 Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder	*5.815,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*580,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Gruppenunfall- und KFZ-Versicherung für Ratsmitglieder	*2.647,22*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.736,28**	**114.847**	**115.213**	**116.251**	**116.281**	**116.621**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-64.736,28**	**-114.847**	**-115.213**	**-116.251**	**-116.281**	**-116.621**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1114** **Gremien**

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)**	**-64.736,28**	**-114.847**	**-115.213**	**-116.251**	**-116.281**	**-116.621**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-64.736,28**	**-114.847**	**-115.213**	**-116.251**	**-116.281**	**-116.621**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.015,54	89.365	97.926	99.126	99.156	99.496
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*17.074,22*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*0,00*	*1.800*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*11.428,68*	*13.164*	*12.522*	*12.522*	*12.522*	*12.522*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*11.584,78*	*39.248*	*40.852*	*40.852*	*40.852*	*40.852*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.822,42*	*8.020*	*8.890*	*10.090*	*10.120*	*10.460*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*795,42*	*3.827*	*4.062*	*4.062*	*4.062*	*4.062*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*309,98*	*8.233*	*8.820*	*8.820*	*8.820*	*8.820*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,04*	*73*	*80*	*80*	*80*	*80*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,18	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*321,30*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*326,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.083,94	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.815,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*621,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.647,22*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**57.747,66**	**107.765**	**106.526**	**107.726**	**107.756**	**108.096**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.747,66**	**-107.765**	**-106.526**	**-107.726**	**-107.756**	**-108.096**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-55.747,66**	**-107.765**	**-106.526**	**-107.726**	**-107.756**	**-108.096**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-55.747,66**	**-107.765**	**-106.526**	**-107.726**	**-107.756**	**-108.096**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-55.747,66**	**-107.765**	**-106.526**	**-107.726**	**-107.756**	**-108.096**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1120** **Personal und Organisation**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Rudi Lecher, Nicole Räsch, Hans-Hermann Zimmer, Linda Schirra, Sarah Klassen, n.n.	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien und Kommunale Arbeitgeber
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekosten-Gesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Haushalts- und Stellenpläne, Landesbeamtengesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Mitarbeiter, Rentner und Pensionäre, Auszubildende, Praktikanten, Personalrat, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Berechnung von Bezügen für Beamte und Arbeitnehmer (Verbandsgemeinde, Stadt, Ortsgemeinden, Zweckverbände)
- Dienstreisekostenabrechnungen
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden mit Organisation und Durchführung der Ausbildung in den Abteilungen
- Arbeitsrechtliche Betreuung aller Arbeitnehmer
- Absprache und Abstimmungen mit dem Personalrat
- Aufstellung der Stellenpläne
- Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung
- Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Bildung und Auflösung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger
- Führung Personalakten
-Regelung und Überwachung des Dientsbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung
- Aufbau und Ablauforganisation der Fachbereiche
-Gewährleistung von Arbeits- und Datenschutz
-Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
-Festlegung der Schlüssel zur Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages mit den Eigenbetrieben

Ziele

Fristgemäße und korrekte Besoldung und Entlohnung der Mitarbeiter. Rechtlich korrekte Begründung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen. Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Aktuellen Wissenstand der Mitarbeiter mit bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen verbessern. Erhalt und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter(Innen). Optimierung der Ablauforganisation der Verwaltung. Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit. Mittelfristiger Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS).

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.768,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44231000 Anteil VG-Werke, Gemeinden, Zweckv. an AMD u. Beihilfeversicherung	*16.768,03*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.938,23	7.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*1.246,23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. f. Überst./Resturl./Pensrckst. u. /Beihilferückst. Ruhestandsbeamte	*296,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		46900000 Kostenbeteiligung der Beihilfeempfänger für Wahlleistungen	*6.396,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.706,26**	**14.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.245.565,97	657.776	660.911	673.151	673.471	676.951
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*178.174,44*	*217.600*	*207.152*	*207.152*	*207.152*	*207.152*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1120** **Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*118.406,96*	*180.217*	*223.740*	*223.740*	*223.740*	*223.740*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*69.949,09*	*82.225*	*91.190*	*103.430*	*103.750*	*107.230*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.910,01*	*16.796*	*20.852*	*20.852*	*20.852*	*20.852*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*23.829,38*	*35.323*	*43.852*	*43.852*	*43.852*	*43.852*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*30.236,00*	*68.300*	*57.424*	*57.424*	*57.424*	*57.424*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*147.686,02*	*6.000*	*9.110*	*9.110*	*9.110*	*9.110*
		50810000 Zuführung a. Rückstellungen Beamte f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	*10.191,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführung a. Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	*22.162,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*59,49*	*315*	*391*	*391*	*391*	*391*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	*254.415,00*	*49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	*1.381.546,58*	*2.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,05	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		52920000 Kosten Arbeitsmedizinischen Dienst u. betriebl. Gesundheitsmanagement	*11.239,05*	*11.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.562,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54142000 Umlage an Land für FHÖV/ZVS in Mayen	*12.562,37*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	234.309,98	265.300	270.400	270.400	270.400	270.400
		56120000 Aus- und Fortbildung	*29.555,60*	*36.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen und Kostenpauschale für Homeoffice	*844,06*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56240000 Hosting-Gebühren KDZ für Lohnabrechnung	*17.070,81*	*20.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		56410000 Gesetzl. Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung	*38.781,01*	*40.000*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		56419000 Beihilfeablöseversicherung (Beamte u.a.)	*145.924,10*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an KAV	*2.134,40*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.503.677,37**	**949.076**	**963.811**	**976.051**	**976.371**	**979.851**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.478.971,11**	**-935.076**	**-889.811**	**-902.051**	**-902.371**	**-905.851**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68.749,67	0	0	0	0	0
		47800000 Erträge aus Beteiligungen an Versorgungsrücklage	*68.749,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**68.749,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.410.221,44**	**-935.076**	**-889.811**	**-902.051**	**-902.371**	**-905.851**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.410.221,44**	**-935.076**	**-889.811**	**-902.051**	**-902.371**	**-905.851**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1120** **Personal und Organisation**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*5.660,88*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.695,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.221,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*6.474,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.356,25**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.329,37	470.476	525.177	537.417	537.737	541.217
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*178.174,44*	*217.600*	*207.152*	*207.152*	*207.152*	*207.152*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*118.406,96*	*180.217*	*223.740*	*223.740*	*223.740*	*223.740*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*69.949,09*	*82.225*	*91.190*	*103.430*	*103.750*	*107.230*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.910,01*	*16.796*	*20.852*	*20.852*	*20.852*	*20.852*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*23.829,38*	*35.323*	*43.852*	*43.852*	*43.852*	*43.852*
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	*-62.000,00*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*59,49*	*315*	*391*	*391*	*391*	*391*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,43	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*12.140,43*	*11.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.562,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*12.562,37*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	236.473,39	265.300	270.400	270.400	270.400	270.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*29.900,10*	*36.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*844,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76240000 Datenverarbeitung	*18.280,53*	*20.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*39.389,45*	*40.000*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*145.924,10*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*2.134,40*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**598.505,56**	**761.776**	**828.077**	**840.317**	**840.637**	**844.117**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-585.149,31**	**-747.776**	**-814.077**	**-826.317**	**-826.637**	**-830.117**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-585.149,31**	**-747.776**	**-814.077**	**-826.317**	**-826.637**	**-830.117**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-585.149,31**	**-747.776**	**-814.077**	**-826.317**	**-826.637**	**-830.117**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-585.149,31**	**-747.776**	**-814.077**	**-826.317**	**-826.637**	**-830.117**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1144** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Mario Wagner, Silvia Becker-Nisius, Daniel Scholz, Max Stüber	Land Rheinland Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Beschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen, EDV-Konzepte	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software incl. der Beseitigung von Störungen
- Datensicherung und Rekonstruktion von Daten, Datenschutz und -sicherheit
- Beratung und Unterstützung der Software-Anwender, Softwarepflegeverträge, kommunaler Online Service und andere Internetangebote, Installation, Konfiguration
- Wartung und Unterhaltung von Netzwerken, Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der gesamten Verwaltung im Bereich EDV

Ziele

Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen, Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes.

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	55.418	6.398	5.245	3.664	0
		41442000 Landeszuwendung zu Personalkosten Administration	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.418*	*6.398*	*5.245*	*3.664*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.610	76.610	76.610	76.610
		44243000 Personalkostenerstattungen für Informationssicherheitsbeauftragter	*0,00*	*0*	*76.610*	*76.610*	*76.610*	*76.610*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**55.418**	**83.008**	**81.855**	**80.274**	**76.610**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.673,66	260.113	304.159	304.159	304.159	304.159
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*188.085,25*	*201.490*	*235.608*	*235.608*	*235.608*	*235.608*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.824,89*	*18.779*	*21.960*	*21.960*	*21.960*	*21.960*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.726,19*	*39.492*	*46.180*	*46.180*	*46.180*	*46.180*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*37,33*	*352*	*411*	*411*	*411*	*411*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	45.233	60.522	55.093	47.367	36.934
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*31.771*	*39.928*	*35.407*	*28.178*	*25.370*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*13.462*	*20.594*	*19.686*	*19.189*	*11.564*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118.942,88	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*462,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Kosten der EDV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	*114.816,38*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Beitrag Kommunales Projektbüro	*3.664,02*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**358.616,54**	**411.546**	**470.881**	**465.452**	**457.726**	**447.293**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-358.616,54**	**-356.128**	**-387.873**	**-383.597**	**-377.452**	**-370.683**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1144** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)**

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)**	**-358.616,54**	**-356.128**	**-387.873**	**-383.597**	**-377.452**	**-370.683**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-358.616,54**	**-356.128**	**-387.873**	**-383.597**	**-377.452**	**-370.683**

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	26.811,40	50.000	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*26.811,40*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.610	76.610	76.610	76.610
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*76.610*	*76.610*	*76.610*	*76.610*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**26.811,40**	**50.000**	**76.610**	**76.610**	**76.610**	**76.610**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.673,66	260.113	304.159	304.159	304.159	304.159
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*188.085,25*	*201.490*	*235.608*	*235.608*	*235.608*	*235.608*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.824,89*	*18.779*	*21.960*	*21.960*	*21.960*	*21.960*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.726,19*	*39.492*	*46.180*	*46.180*	*46.180*	*46.180*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*37,33*	*352*	*411*	*411*	*411*	*411*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	114.962,86	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*571,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76240000 Datenverarbeitung	*113.813,47*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*577,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**354.636,52**	**366.313**	**410.359**	**410.359**	**410.359**	**410.359**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-327.825,12**	**-316.313**	**-333.749**	**-333.749**	**-333.749**	**-333.749**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-327.825,12**	**-316.313**	**-333.749**	**-333.749**	**-333.749**	**-333.749**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-327.825,12**	**-316.313**	**-333.749**	**-333.749**	**-333.749**	**-333.749**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.904,07	31.120	47.130	12.000	12.000	12.000
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*7.904,07*	*31.120*	*47.130*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**7.904,07**	**31.120**	**47.130**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.658,57	83.000	101.850	30.000	30.000	30.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*41.658,57*	*83.000*	*101.850*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.677,88	72.600	49.300	30.000	30.000	30.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*51.677,88*	*72.600*	*49.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1144** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)**

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)	93.336,45	155.600	151.150	60.000	60.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-85.432,38	-124.480	-104.020	-48.000	-48.000	-48.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-413.257,50	-440.793	-437.769	-381.749	-381.749	-381.749

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, n.n., Annette Grünen, Manuela Schrenk, Linda Schirra	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen	Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung von Versicherungsschutz für alle Bereiche mit Abwicklung der Schäden
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten
- Telefonzentrale und Poststelle
- Fertigung und Abrechnung von Kopien und Postdienstleistungen
- Bearbeitung zentraler Posteingang
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Ziele

Absicherung der Kommunen gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Sicherstellung der internen und externen Postzustellung. Zügige Verteilung des Posteingangs.

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	27.406	27.302	27.302	27.302	27.302
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.406*	*27.302*	*27.302*	*27.302*	*27.302*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.586,15	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
		44231000 Anteil VG-Werke an Vergabestelle	*4.047,98*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		44243000 Nebenkostenerstattungen durch Stadt Hermeskeil f. d. städtischen Teil Rathaus	*17.206,31*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		44290000 Erst. v. Privatkopien/privaten Telefongebühern u.a.	*3.331,86*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.100,10	8.100	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-2.026,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	*5.126,27*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.686,25**	**60.256**	**52.052**	**52.052**	**52.052**	**52.052**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.527,72	420.020	305.939	309.189	309.279	310.199
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*31.676,16*	*35.363*	*29.773*	*29.773*	*29.773*	*29.773*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*176.719,50*	*272.028*	*181.450*	*181.450*	*181.450*	*181.450*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*18.573,22*	*21.830*	*24.210*	*27.460*	*27.550*	*28.470*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.284,22*	*25.081*	*16.911*	*16.911*	*16.911*	*16.911*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*35.236,81*	*52.748*	*35.564*	*35.564*	*35.564*	*35.564*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*8.932,40*	*11.500*	*16.964*	*16.964*	*16.964*	*16.964*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*12.105,41*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*470*	*317*	*317*	*317*	*317*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.768,22	167.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	*60.985,13*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		52310000 Unterhaltung Rathaus	*52.783,09*	*96.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	73.341	79.479	79.412	78.763	77.250

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**

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*	*66.586*	*72.660*	*72.660*	*72.660*	*72.660*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*6.755*	*6.819*	*6.752*	*6.103*	*4.590*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	247.450,23	227.700	239.400	239.400	239.400	239.400
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*970,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56210000 Miete/Nebenkosten/Sachkosten für Außenstellen der Verwaltung	*7.450,00*	*25.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56220000 Leasingraten für Telefonanlage und Kopierer	*17.952,72*	*20.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*30.036,60*	*19.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		56290000 Kostenbeteiligung Zentrale Vergabestelle	*61.529,32*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*48.432,62*	*50.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		56390000 Geschäftsbedürfnisse	*74.024,01*	*45.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge Rathaus	*7.054,86*	*7.300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**658.746,17**	**888.061**	**725.818**	**729.001**	**728.442**	**727.849**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-631.059,92**	**-827.805**	**-673.766**	**-676.949**	**-676.390**	**-675.797**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-631.059,92**	**-827.805**	**-673.766**	**-676.949**	**-676.390**	**-675.797**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-631.059,92**	**-827.805**	**-673.766**	**-676.949**	**-676.390**	**-675.797**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.869,85	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*4.047,98*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.527,44*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*2.294,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.126,27	8.100	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*5.126,27*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**27.996,12**	**32.850**	**24.750**	**24.750**	**24.750**	**24.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.489,91	407.520	288.225	291.475	291.565	292.485
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*31.676,16*	*35.363*	*29.773*	*29.773*	*29.773*	*29.773*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*176.719,50*	*272.028*	*181.450*	*181.450*	*181.450*	*181.450*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*18.573,22*	*21.830*	*24.210*	*27.460*	*27.550*	*28.470*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.284,22*	*25.081*	*16.911*	*16.911*	*16.911*	*16.911*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*35.236,81*	*52.748*	*35.564*	*35.564*	*35.564*	*35.564*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*470*	*317*	*317*	*317*	*317*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.606,49	167.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*62.251,30*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**

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	*55.355,19*	*96.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	239.178,37	227.700	239.400	239.400	239.400	239.400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*926,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*10.339,02*	*25.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		76220000 Leasing	*17.070,27*	*20.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*21.706,60*	*19.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*61.529,32*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*48.733,87*	*50.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*76.427,31*	*45.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.445,36*	*7.300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**633.274,77**	**802.220**	**628.625**	**631.875**	**631.965**	**632.885**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-605.278,65**	**-769.370**	**-603.875**	**-607.125**	**-607.215**	**-608.135**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-605.278,65**	**-769.370**	**-603.875**	**-607.125**	**-607.215**	**-608.135**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-605.278,65**	**-769.370**	**-603.875**	**-607.125**	**-607.215**	**-608.135**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.511,53	66.100	435.000	2.500	2.500	2.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*44.511,53*	*41.100*	*405.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**44.511,53**	**66.100**	**435.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-44.511,53**	**-66.100**	**-435.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-649.790,18**	**-835.470**	**-1.038.875**	**-609.625**	**-609.715**	**-610.635**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1210** **Statistik und Wahlen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Hans-Hermann Zimmer, Anette Grünen, Sandra Lang	EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Gemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Europawahl-, Bundeswahl-, Landes-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetze	Einwohner und Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Berufsgruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Vorbereitung und Organisation von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Führung der Wählerverzeichnisse und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen - Einberufung von Wahlvorständen - Erhebung von Statistiken, soweit diese nicht aufgabenbezogen einem anderen Produkt zugeordnet sind	Rechtssichere Durchführung demokratischer Wahlen gem. den gesetzlichen Vorschriften. Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Arbeitstages, zügige Auswertung der Wahlergebnisse, Durchführung der Statistiken vor Ort (insbes. Landwirtschaftsstatistiken).

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung für Bundestagswahl	*0,00*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Kostenerstattung vom Landkreis	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**15.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.192,34	56.883	63.846	64.746	64.766	65.016
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*8.571,60*	*9.873*	*9.392*	*9.392*	*9.392*	*9.392*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*11.632,98*	*28.347*	*32.262*	*32.262*	*32.262*	*32.262*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.116,81*	*6.015*	*6.670*	*7.570*	*7.590*	*7.840*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*833,46*	*2.642*	*3.010*	*3.010*	*3.010*	*3.010*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.293,67*	*5.556*	*6.325*	*6.325*	*6.325*	*6.325*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*3.112,20*	*4.200*	*5.911*	*5.911*	*5.911*	*5.911*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*3.631,62*	*200*	*220*	*220*	*220*	*220*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*50*	*56*	*56*	*56*	*56*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,94	39.500	25.300	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für Wahlen	*2.316,94*	*39.500*	*25.300*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29,20	0	0	0	0	0
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*29,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**37.538,48**	**96.383**	**89.146**	**64.746**	**64.766**	**65.016**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-37.538,48**	**-81.383**	**-75.146**	**-64.746**	**-64.766**	**-65.016**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-37.538,48**	**-81.383**	**-75.146**	**-64.746**	**-64.766**	**-65.016**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-37.538,48**	**-81.383**	**-75.146**	**-64.746**	**-64.766**	**-65.016**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1210** **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.000	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**15.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.448,52	52.483	57.715	58.615	58.635	58.885
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*8.571,60*	*9.873*	*9.392*	*9.392*	*9.392*	*9.392*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*11.632,98*	*28.347*	*32.262*	*32.262*	*32.262*	*32.262*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.116,81*	*6.015*	*6.670*	*7.570*	*7.590*	*7.840*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*833,46*	*2.642*	*3.010*	*3.010*	*3.010*	*3.010*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.293,67*	*5.556*	*6.325*	*6.325*	*6.325*	*6.325*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*50*	*56*	*56*	*56*	*56*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,94	39.500	25.300	0	0	0
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*2.316,94*	*39.500*	*25.300*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29,20	0	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*29,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**30.794,66**	**91.983**	**83.015**	**58.615**	**58.635**	**58.885**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.794,66**	**-76.983**	**-69.015**	**-58.615**	**-58.635**	**-58.885**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-30.794,66**	**-76.983**	**-69.015**	**-58.615**	**-58.635**	**-58.885**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-30.794,66**	**-76.983**	**-69.015**	**-58.615**	**-58.635**	**-58.885**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-30.794,66**	**-76.983**	**-69.015**	**-58.615**	**-58.635**	**-58.885**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1226** **Schiedsamt**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Hans-Hermann Zimmer	Bund und Land
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafprozessordnung, Einführungsgesetz Zivilprozessordnung	EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Bearbeitung und Durchführung von Schiedsverfahren	Zügige Abwicklung von Schiedsverfahren

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	100	100	100	100	100
		43190000 Verwaltungsgebühren f. d. Inanspruchnahme Schiedsmann	*167,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**167,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,47	500	500	500	500	500
		52910000 Sachaufwendungen für Schiedsmann	*349,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**349,47**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-181,97**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-181,97**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-181,97**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,49	100	100	100	100	100
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*118,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**118,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	500	500	500	500	500
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*299,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**299,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181,21**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-181,21**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-181,21**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-181,21**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5330** **Kommunale Wasserversorgung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Andrea Thiel, Hans-Hermann Zimmer	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung	Verbandsgemeindewerke Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Abrechnung der jährlich von der Verbandsgemeindeverwaltung erbrachten Verwaltungsleistungen (Personalabrechnungen, Grundstücksangelegenheiten, Beitragsabrechnungen, Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude etc.)	Korrekte Abrechnung der Verwaltungskosten gem. Vereinbarung vom 10.06.2008.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.204,98	77.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke Betriebszweig Wasserversorgung	*84.204,98*	*77.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.628,62	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*12.628,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**96.833,60**	**77.000**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.211,17	15.301	16.900	18.880	18.930	19.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.462,92*	*1.543*	*1.627*	*1.627*	*1.627*	*1.627*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.342,12*	*13.150*	*14.790*	*16.770*	*16.820*	*17.390*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*107,79*	*145*	*153*	*153*	*153*	*153*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*298,34*	*303*	*320*	*320*	*320*	*320*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**13.211,17**	**15.301**	**16.900**	**18.880**	**18.930**	**19.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**83.622,43**	**61.699**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**83.622,43**	**61.699**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**83.622,43**	**61.699**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.272,64	77.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*79.272,64*	*77.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**79.272,64**	**77.000**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.211,17	15.151	16.900	18.880	18.930	19.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.462,92*	*1.543*	*1.627*	*1.627*	*1.627*	*1.627*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.342,12*	*13.150*	*14.790*	*16.770*	*16.820*	*17.390*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*107,79*	*145*	*153*	*153*	*153*	*153*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*298,34*	*303*	*320*	*320*	*320*	*320*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5330** **Kommunale Wasserversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**13.211,17**	**15.151**	**16.900**	**18.880**	**18.930**	**19.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.061,47**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**66.061,47**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**66.061,47**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**66.061,47**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5380** **Kommunale Abwasserbeseitigung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Andrea Thiel, Hans-Hermann Zimmer	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung	Verbandsgemeindewerke Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Abrechnung der jährlich von der Verbandsgemeindeverwaltung erbrachten Verwaltungsleistungen (Personalabrechnungen, Grundstücksangelegenheiten, Beitragsabrechnungen, Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude etc.)	Korrekte Abrechnung der Verwaltungskosten gem. Vereinbarung vom 10.06.2008.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.204,98	77.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke Betriebszweig Abwasserbeseitgung	*84.204,98*	*77.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.628,62	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*12.628,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**96.833,60**	**77.000**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.211,12	15.301	16.900	18.880	18.930	19.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.462,92*	*1.543*	*1.627*	*1.627*	*1.627*	*1.627*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.342,12*	*13.150*	*14.790*	*16.770*	*16.820*	*17.390*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*107,75*	*145*	*153*	*153*	*153*	*153*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*298,33*	*303*	*320*	*320*	*320*	*320*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**13.211,12**	**15.301**	**16.900**	**18.880**	**18.930**	**19.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**83.622,48**	**61.699**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**83.622,48**	**61.699**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**83.622,48**	**61.699**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.272,64	77.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*79.272,64*	*77.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**79.272,64**	**77.000**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.211,12	15.151	16.900	18.880	18.930	19.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.462,92*	*1.543*	*1.627*	*1.627*	*1.627*	*1.627*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.342,12*	*13.150*	*14.790*	*16.770*	*16.820*	*17.390*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*107,75*	*145*	*153*	*153*	*153*	*153*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*298,33*	*303*	*320*	*320*	*320*	*320*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5380** **Kommunale Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**13.211,12**	**15.151**	**16.900**	**18.880**	**18.930**	**19.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.061,52**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**66.061,52**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**66.061,52**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**66.061,52**	**61.849**	**48.600**	**46.620**	**46.570**	**46.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5412** **Radwegebau**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Valérie Dengler	Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Gemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Neuanlage und Unterhaltung der Radwege - Abrechnungen zwischen den betroffenen Kommunen - Bearbeitung von Fördermaßnahmen	Zügige Umsetzung neuer Maßnahmen, Gewährleistung der Verkehrssichheit der bestehenden 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	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		52330000 Unterhaltung der Fahrradabstellanlagen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	343	343	343	343	343
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*343*	*343*	*343*	*343*	*343*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**343**	**543**	**543**	**543**	**543**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-343**	**-543**	**-543**	**-543**	**-543**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-343**	**-543**	**-543**	**-543**	**-543**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-343**	**-543**	**-543**	**-543**	**-543**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.520	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*15.520*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**15.520**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.870	200.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.870*	*200.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**25.870**	**200.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5412** **Radwegebau**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.350	-200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-10.550	-200.200	-200	-200

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5710** **Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Jens Lauer, Iris Schleimer	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Land, EU
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
EU-Programm ELER, Schwerpunkt Leader, Programm EULLE, Beschlüsse LAG	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Verbände, Private Projektträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

-Bearbeitung des Europäischen Strukturfonds ELER für die Hunsrück-Hochwald-Region (LAG Erbeskopf)
-Stärkung des ländlichen Raumes in der Gebietskulisse der LAG Erbeskopf durch Begleitung von Projekten und Maßnahmen
-Unterstützung bei der Erarbeitung von Projektskizze / Projektsteckbrief bzw. Projektantrag
-Informationen und Beratung über bestehende alternative Förderprogramme
-Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Sitzungen kommunaler Gremien
-Aquirierung von Projekten, vor allem privater Projektträger
-Vernetzung und Koordination der Projekte bzw. Projektträger
-Erstellung von Evaluierungsberichten
-Pflege der Internetdomain der LAG Erbeskopf
-Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der LAG Gremien nebst Anfertigung von Niederschriften

Ziele

-Steigerung der Wertschöpfung in der Region
-Stärkung des ländlichen Raumes unter bestmöglichem Einsatz von Fördermitteln
-Schaffung neuer Impulse für eine wirtschaftliche Entwicklung der Region
-Verbesserung regionaler Kooperationen
-Entwicklung und Verbreitung innovativer Handlungsansätze
-Zügige Abwicklung der Projekte der LAG Erbeskopf für das Aktionsgebiet
-Positive Darstellung der LAG Erbeskopf nach außen
-Bestmögliche Verteilung der Fördermittel von EU, Land, etc. in die Region

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	98.016,68	142.320	136.000	136.000	136.000	136.000
		41440100 Zuschüsse der EU für LAG-Geschäftsstelle	*68.028,17*	*112.320*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		41442000 Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	*29.988,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979,73	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		44242000 Erstattung vom Land für Regionalbudget	*0,00*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		44243000 Zuschüsse der Kommunen 10 % (Geschäftsstelle u. Gemeinschaftsprojekte)	*10.979,73*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**108.996,41**	**305.320**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.629,70	169.708	184.551	189.321	189.451	190.811
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*44.852,04*	*51.745*	*49.390*	*49.390*	*49.390*	*49.390*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*57.792,04*	*60.793*	*68.433*	*68.433*	*68.433*	*68.433*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*27.289,66*	*32.080*	*35.580*	*40.350*	*40.480*	*41.840*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.279,76*	*5.667*	*6.378*	*6.378*	*6.378*	*6.378*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.757,14*	*11.916*	*13.413*	*13.413*	*13.413*	*13.413*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*5.290,40*	*6.400*	*10.047*	*10.047*	*10.047*	*10.047*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	*19.368,66*	*1.000*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*107*	*120*	*120*	*120*	*120*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52920000 Projektkosten für Regionalbudget	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5710** **Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.988,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54150000 Zuschüsse aus der Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	*29.988,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.658,26	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		56130000 Fahrtkosten Leader pp	*1.189,20*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56210000 Miete Räumlichkeiten Leader	*7.450,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56390000 Kosten der LAG-Geschäftsstelle (Sachkosten)	*4.019,06*	*6.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**213.276,47**	**345.708**	**378.551**	**383.321**	**383.451**	**384.811**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-104.280,06**	**-40.388**	**-79.551**	**-84.321**	**-84.451**	**-85.811**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-104.280,06**	**-40.388**	**-79.551**	**-84.321**	**-84.451**	**-85.811**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-104.280,06**	**-40.388**	**-79.551**	**-84.321**	**-84.451**	**-85.811**

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	98.016,68	142.320	136.000	136.000	136.000	136.000
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	*68.028,17*	*112.320*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*29.988,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.705,85	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*37.748,86*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*956,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**136.722,53**	**305.320**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.970,64	162.308	173.314	178.084	178.214	179.574
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*44.852,04*	*51.745*	*49.390*	*49.390*	*49.390*	*49.390*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*57.792,04*	*60.793*	*68.433*	*68.433*	*68.433*	*68.433*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*27.289,66*	*32.080*	*35.580*	*40.350*	*40.480*	*41.840*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.279,76*	*5.667*	*6.378*	*6.378*	*6.378*	*6.378*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.757,14*	*11.916*	*13.413*	*13.413*	*13.413*	*13.413*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*107*	*120*	*120*	*120*	*120*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.988,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5710** **Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*29.988,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.737,96	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.247,64*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*10.339,01*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*4.151,31*	*6.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**191.697,11**	**338.308**	**367.314**	**372.084**	**372.214**	**373.574**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.974,58**	**-32.988**	**-68.314**	**-73.084**	**-73.214**	**-74.574**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-54.974,58**	**-32.988**	**-68.314**	**-73.084**	**-73.214**	**-74.574**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-54.974,58**	**-32.988**	**-68.314**	**-73.084**	**-73.214**	**-74.574**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-54.974,58**	**-32.988**	**-68.314**	**-73.084**	**-73.214**	**-74.574**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5711** **Wirtschaftsförderung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Stefanie Schömer, Valerie Dengler	Verbandsgemeinderat, kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Unternehmen, Existenzgründer, Touristen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	*Ziele*
- Darstellung der Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden nach Außen - Entwicklung, Betreuung und Abwicklung von innovativen Projekten zur Weiterentwicklung der Region - Betreuung von Projekten in Förderprogrammen -Bereitstellung und Vermarktung von Gewerebeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren	-Positive Darstellung der Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Messen und Veranstaltungen -Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Neuansiedlung von Betrieben bzw. durch Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe -Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde als Wirtschaftsstandort

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.301,29	257.925	266.050	318.550	640.550	664.925
		44243000 Einzahlungen Solidarfonds aus Windkrafteinnahmen	*165.301,29*	*257.925*	*266.050*	*318.550*	*640.550*	*664.925*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**165.301,29**	**257.925**	**266.050**	**318.550**	**640.550**	**664.925**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.990,84	87.305	98.890	98.890	98.890	98.890
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*65.729,60*	*67.628*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.872,63*	*6.304*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.388,61*	*13.255*	*15.015*	*15.015*	*15.015*	*15.015*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*118*	*135*	*135*	*135*	*135*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	625	625	625	625	625
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*625*	*625*	*625*	*625*	*625*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.200,86	177.470	185.947	220.947	435.613	451.863
		54143000 Weiterleitung aus Solidarfonds Windkrafteinnahmen an Ortsgemeinden	*110.200,86*	*171.950*	*177.367*	*212.367*	*427.033*	*443.283*
		54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	*0,00*	*5.520*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.325,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*213,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56259000 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	*59,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56420000 Vereinsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück Hochwald e.V.	*5.052,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**199.516,92**	**267.700**	**287.762**	**322.762**	**537.428**	**553.678**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-34.215,63**	**-9.775**	**-21.712**	**-4.212**	**103.122**	**111.247**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-34.215,63**	**-9.775**	**-21.712**	**-4.212**	**103.122**	**111.247**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-34.215,63**	**-9.775**	**-21.712**	**-4.212**	**103.122**	**111.247**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5711** **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.301,29	257.925	266.050	318.550	640.550	664.925
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*165.301,29*	*257.925*	*266.050*	*318.550*	*640.550*	*664.925*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**165.301,29**	**257.925**	**266.050**	**318.550**	**640.550**	**664.925**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.990,84	87.305	98.890	98.890	98.890	98.890
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*65.729,60*	*67.628*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.872,63*	*6.304*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.388,61*	*13.255*	*15.015*	*15.015*	*15.015*	*15.015*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*118*	*135*	*135*	*135*	*135*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.200,86	177.470	185.947	220.947	435.613	451.863
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*110.200,86*	*171.950*	*177.367*	*212.367*	*427.033*	*443.283*
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*5.520*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.325,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*213,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	*59,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.052,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**199.516,92**	**267.075**	**287.137**	**322.137**	**536.803**	**553.053**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.215,63**	**-9.150**	**-21.087**	**-3.587**	**103.747**	**111.872**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-34.215,63**	**-9.150**	**-21.087**	**-3.587**	**103.747**	**111.872**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-34.215,63**	**-9.150**	**-21.087**	**-3.587**	**103.747**	**111.872**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.491,65	30.600	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*25.491,65*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**25.491,65**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.491,65	30.600	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*25.491,65*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**25.491,65**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-34.215,63**	**-9.150**	**-21.087**	**-3.587**	**103.747**	**111.872**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5750** **Tourismusförderung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Werner Haubrich, Valèrie Dengler, Ricarda Ahmetovic, Stefanie Biehl	Verbandsgemeinderat und kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Beschlüsse der kommunalen Gremien	Touristen, Gäste und Besucher, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Vermittlung von Angeboten
- Marketing touristischer Angebote
- Informationen an Touristen und Besucher geben
- Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (Saar-Hunsrück-Steig, Ruwer-Hochwald-Radweg, Wanderwegenetz)
- Organisation touristischer Veranstaltungen und Messen
- Gestaltung und Pflege des Internetauftritts für den touristischen Bereich

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus, insbesondere durch Marketingmaßnahmen. Maßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung.

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	518	518	518	518	354
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*518*	*518*	*518*	*518*	*354*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250,37	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*4.964,02*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	*8.938,15*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44192000 Erträge aus Zimmervermittlungen	*11.348,20*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,49	1.700	700	700	700	700
		44251000 Kostenerstattungen Dritter für Werbung	*447,49*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44290000 Sonstige Kostenerstattungen (Porto u. a.)	*144,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.336,20	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*2.336,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**28.178,06**	**22.218**	**22.718**	**22.718**	**22.718**	**22.554**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.339,39	117.847	124.305	124.305	124.305	124.305
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*88.754,56*	*91.280*	*96.281*	*96.281*	*96.281*	*96.281*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.508,56*	*8.507*	*8.974*	*8.974*	*8.974*	*8.974*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*18.076,27*	*17.900*	*18.880*	*18.880*	*18.880*	*18.880*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*160*	*170*	*170*	*170*	*170*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.698,94	44.175	49.350	42.100	42.100	42.100
		52310000 Unterhaltung der Touristinformation	*377,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52338000 Aufwendungen Traumschleifen und Wanderwegenetz	*1.527,87*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52351000 Unterhaltung und Versicherung Planwagen	*263,77*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52551000 Kostenerstattungen für Marktingmaßnahmen Saar-Hunsrück-Steig	*7.000,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52910000 Erwerb von Verkaufsartikeln für TI	*3.402,16*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52912000 Imagebroschüre/Imagefilm Region Hermeskeil	*6.060,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Aufwendungen für Nationalpark	*5.767,26*	*6.675*	*9.850*	*5.600*	*5.600*	*5.600*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5750** **Tourismusförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	*4.200,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	*6.713,14*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	*5.386,67*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.706	2.571	2.307	1.856	1.054
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*596*	*596*	*596*	*198*	*0*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.110*	*1.975*	*1.711*	*1.658*	*1.054*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.434,19	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		54120000 Verlustübernahme der Gesellschafter der Hunsrück Touristik GmbH	*24.434,19*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42.436,78	53.400	54.500	52.800	52.800	52.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*124,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*587,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56210000 Miete und Nebenkosten für TI	*13.053,54*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	*4.172,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*1.233,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390000 Geschäftsaufwendungen (incl. Wartung Kopierer u. Telefonanlage)	*331,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	*22.933,80*	*28.000*	*28.600*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**220.909,30**	**243.628**	**256.226**	**247.012**	**246.561**	**245.759**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-192.731,24**	**-221.410**	**-233.508**	**-224.294**	**-223.843**	**-223.205**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-192.731,24**	**-221.410**	**-233.508**	**-224.294**	**-223.843**	**-223.205**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-192.731,24**	**-221.410**	**-233.508**	**-224.294**	**-223.843**	**-223.205**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.549,76	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*4.947,29*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	*8.849,91*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	*10.752,56*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,49	1.700	700	700	700	700
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*447,49*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*144,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**25.141,25**	**21.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.339,39	117.847	124.305	124.305	124.305	124.305
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*88.754,56*	*91.280*	*96.281*	*96.281*	*96.281*	*96.281*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.508,56*	*8.507*	*8.974*	*8.974*	*8.974*	*8.974*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5750** **Tourismusförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*18.076,27*	*17.900*	*18.880*	*18.880*	*18.880*	*18.880*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*160*	*170*	*170*	*170*	*170*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.155,82	44.175	49.350	42.100	42.100	42.100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-96,08*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*752,58*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*264,04*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*7.000,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*3.453,41*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	*6.060,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*5.881,30*	*6.675*	*9.850*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	*4.200,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	*7.338,14*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	*5.302,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.434,19	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*24.434,19*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.830,06	53.400	54.500	52.800	52.800	52.800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*74,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*652,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*15.443,71*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		76240000 Datenverarbeitung	*4.172,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.221,09*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*331,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*22.933,80*	*28.000*	*28.600*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**222.759,46**	**240.922**	**253.655**	**244.705**	**244.705**	**244.705**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.618,21**	**-219.222**	**-231.455**	**-222.505**	**-222.505**	**-222.505**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-197.618,21**	**-219.222**	**-231.455**	**-222.505**	**-222.505**	**-222.505**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-197.618,21**	**-219.222**	**-231.455**	**-222.505**	**-222.505**	**-222.505**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5750** **Tourismusförderung**

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)	-197.618,21	-220.722	-232.955	-224.005	-224.005	-224.005

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02 Finanzen

Produkte

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5552	Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.280,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.971,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	475.863,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**551.003,66**	**45.005**	**45.005**	**45.005**	**45.005**	**45.005**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.596,52	906.172	1.000.901	1.017.641	1.018.081	1.022.841
E 11	-	Abschreibungen	3.376,94	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.448,98	12.230	13.730	13.730	13.730	13.730
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**909.422,44**	**918.402**	**1.014.631**	**1.031.371**	**1.031.811**	**1.036.571**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-358.418,78**	**-873.397**	**-969.626**	**-986.366**	**-986.806**	**-991.566**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	844,60	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-844,60**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-359.263,38**	**-878.253**	**-974.482**	**-991.222**	**-991.662**	**-996.422**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-359.263,38**	**-878.253**	**-974.482**	**-991.222**	**-991.662**	**-996.422**

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.280,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.061,28	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.195,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**111.425,62**	**45.005**	**45.005**	**45.005**	**45.005**	**45.005**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	791.394,06	866.672	940.262	957.002	957.442	962.202
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.383,21	12.230	13.730	13.730	13.730	13.730
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**803.777,27**	**878.902**	**953.992**	**970.732**	**971.172**	**975.932**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-692.351,65**	**-833.897**	**-908.987**	**-925.727**	**-926.167**	**-930.927**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.650,77	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.650,77**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-697.002,42**	**-838.753**	**-913.843**	**-930.583**	**-931.023**	**-935.783**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-697.002,42**	**-838.753**	**-913.843**	**-930.583**	**-931.023**	**-935.783**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-697.002,42**	**-838.753**	**-913.843**	**-930.583**	**-931.023**	**-935.783**

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

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **1142** **Liegenschaften**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt

Produktverantwortlich	*Auftraggeber*
Stefan Gorges, Andrea Thiel, Andrea Böttger, Isolde Heck, Eva Rohler, Jan Kolling	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte

Auftragsgrundlage	*Zielgruppe*
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. BGB), Landesforstgesetz, Forstwirtschaftspläne, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Benutzungsordnungen der kommunalen Einrichtungen	EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde, Grundstückseigentümer, Ortsgemeinden, Mitarbeiter der Verwaltung, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung	*Ziele*
- Durchführung von Grundstücksgeschäften (Kauf- und Tauschverträge, Bestellung von Rechten) - Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften der Verbandsgemeinde (einschließlich der bewirtschafteten Einrichtungen in Sport- und Freizeitanlagen) und der Gemeinden -Mitwirkung bei der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB -Vorhaltung und Pflege des geografischen Informationssystems (GIS) -Mitwirkung bei der Bewirtschaftung der Kommunalen Wälder -Erwerb von Flächen zur Arrondierung des Waldbesitzes -Unterstützung der Jagd- und Fischereigenossenschaften -Mitwirkung bei der Durchführung von Maßnahmen zur Flurbereinigung -Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Abrechnung der gemeindlichen Bürgerhäuser, Grillhütten usw. -Erlass von Benutzungsordnungen und Entgeltregelungen -Abgabe von Umsatzsteuererklärungen	Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Bereitstellung von Bauland in den Gemeinden, umgehende Regulierung der Eigentumsverhältnisse nach kommunalen Baumaßnahmen, Bereithaltung von grundstücksbezogenen Daten Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und ERholungsfunktion des Waldes, Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung, Bereithaltung von Einrichtungen zur Daseinsvorsorge, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
		44120000 Pacht für Teilfläche Zufahrt Hallenbad u.a.	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	433.965,41	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*433.965,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**434.015,41**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.233,69	110.645	82.742	82.742	82.742	82.742
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*57.399,43*	*60.237*	*64.093*	*64.093*	*64.093*	*64.093*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*30.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.179,98*	*5.615*	*5.974*	*5.974*	*5.974*	*5.974*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.650,73*	*11.807*	*12.563*	*12.563*	*12.563*	*12.563*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*3,55*	*106*	*112*	*112*	*112*	*112*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55,64	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*55,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**73.289,33**	**110.745**	**82.842**	**82.842**	**82.842**	**82.842**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**360.726,08**	**-110.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**360.726,08**	**-110.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **1142** **Liegenschaften**

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)**	**360.726,08**	**-110.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
		64120000 Mieten und Pachten	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.233,69	108.645	82.742	82.742	82.742	82.742
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*57.399,43*	*60.237*	*64.093*	*64.093*	*64.093*	*64.093*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*30.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.179,98*	*5.615*	*5.974*	*5.974*	*5.974*	*5.974*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.650,73*	*11.807*	*12.563*	*12.563*	*12.563*	*12.563*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*3,55*	*106*	*112*	*112*	*112*	*112*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32,84	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*32,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**73.266,53**	**108.745**	**82.842**	**82.842**	**82.842**	**82.842**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.216,53**	**-108.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-73.216,53**	**-108.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-73.216,53**	**-108.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-73.216,53**	**-108.695**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**	**-82.792**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **1161** **Finanzen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Stefan Gorges, Pascal Eli, Kai Rosar, Jan Kolling, Andrea Böttger, Isolde Heck, Eva Rohler, Sabrina Winchester	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschreiben, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, BauGB, Steuergesetze	Einwohner, Unternehmen der Verbandsgemeinde, Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Haushaltsplanung und -steuerung - Führung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Aufstellung des Jahresabschlusses - Kreditmanagement - Rücklagenverwaltung - Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln (z. B. Zuwendungen) - Festsetzung und Erhebung der Realsteuern - Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Ausgleich des Haushaltes und wirtschaftliche Verwendung der Mittel, Deckung des Finanzbedarfs, rechtskonforme und termingerechte Festsetzung und Erhebung und Steuern und Beiträge, mittelfristig Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung.

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	57.280,00	0	0	0	0	0
		41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*57.280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44249000 Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände und Fischereigenossenschaften	*1.883,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**59.163,90**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.202,24	572.812	669.575	686.315	686.755	691.515
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*161.389,56*	*193.891*	*188.546*	*188.546*	*188.546*	*188.546*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*168.929,98*	*177.380*	*229.062*	*229.062*	*229.062*	*229.062*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*95.641,45*	*112.430*	*124.680*	*141.420*	*141.860*	*146.620*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*12.005,87*	*16.531*	*21.348*	*21.348*	*21.348*	*21.348*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*34.000,69*	*34.770*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*29.570,00*	*35.000*	*56.159*	*56.159*	*56.159*	*56.159*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*72.632,46*	*2.500*	*4.480*	*4.480*	*4.480*	*4.480*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*32,23*	*310*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	259,29	300	300	300	300	300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*259,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**574.461,53**	**573.112**	**669.875**	**686.615**	**687.055**	**691.815**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-515.297,63**	**-571.112**	**-667.875**	**-684.615**	**-685.055**	**-689.815**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-515.297,63**	**-571.112**	**-667.875**	**-684.615**	**-685.055**	**-689.815**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-515.297,63**	**-571.112**	**-667.875**	**-684.615**	**-685.055**	**-689.815**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **1161** **Finanzen**

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	57.280,00	0	0	0	0	0
		61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*57.280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.883,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**59.163,90**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	471.999,78	535.312	608.936	625.676	626.116	630.876
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*161.389,56*	*193.891*	*188.546*	*188.546*	*188.546*	*188.546*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*168.929,98*	*177.380*	*229.062*	*229.062*	*229.062*	*229.062*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*95.641,45*	*112.430*	*124.680*	*141.420*	*141.860*	*146.620*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*12.005,87*	*16.531*	*21.348*	*21.348*	*21.348*	*21.348*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*34.000,69*	*34.770*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*32,23*	*310*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	259,29	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*259,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**472.259,07**	**535.612**	**609.236**	**625.976**	**626.416**	**631.176**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-413.095,17**	**-533.612**	**-607.236**	**-623.976**	**-624.416**	**-629.176**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-413.095,17**	**-533.612**	**-607.236**	**-623.976**	**-624.416**	**-629.176**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-413.095,17**	**-533.612**	**-607.236**	**-623.976**	**-624.416**	**-629.176**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-413.095,17**	**-533.612**	**-607.236**	**-623.976**	**-624.416**	**-629.176**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **1162** **Zahlungsabwicklung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Malburg Anne, Düpre Beate, Jacobs Kareen, Imke Marx, Sabine Martini	Bund, Land Rheinland Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte,
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien,

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Abwicklung aller Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde, einschl. der Verbandsgemeindewerke, der Ortsgemeinden und der Zweckverbände
- Verwaltung der Finanzmittel
- Verwaltung der Bürgerkonten
- Belegsammlung
- Sicherstellung der Kassenliquidität
- Führung der Werteverwaltung
- Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen
- Beitreibung von Forderungen im Wege der Amtshilfe
- Bearbeitung der Verwahrungen für fremde Kassen

Ziele

Rechtzeitige Leistung der Ausgaben und fälligkeitsgemäße Einziehung der Forderungen, wirtschaftliche Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der bestehenden Gesetze.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.087,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		44231000 Anteil der VG-Werke an Kontoführungsgebühren	*2.632,97*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		44290000 Erstattungen v. LWK, IHK, GEZ usw. für Amtshilfeersuchen u.a.	*8.454,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.897,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46220000 Mahngebühren	*41.897,76*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**52.985,35**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.160,59	222.715	248.584	248.584	248.584	248.584
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*192.666,34*	*172.520*	*192.560*	*192.560*	*192.560*	*192.560*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.787,53*	*16.080*	*17.946*	*17.946*	*17.946*	*17.946*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*38.706,72*	*33.814*	*37.742*	*37.742*	*37.742*	*37.742*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*301*	*336*	*336*	*336*	*336*
E 11	-	Abschreibungen	3.376,94	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*3.376,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.134,05	11.830	13.330	13.330	13.330	13.330
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*63,26*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. im Rahmen d. Vollstreckung	*36,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56370000 Kontoführungsgebühren	*11.919,76*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*34,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**261.671,58**	**234.545**	**261.914**	**261.914**	**261.914**	**261.914**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-208.686,23**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **1162** **Zahlungsabwicklung**

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)**	**-208.686,23**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-208.686,23**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.177,38	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*2.242,72*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*7.934,66*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.195,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*37.195,34*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**47.372,72**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	246.160,59	222.715	248.584	248.584	248.584	248.584
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*192.666,34*	*172.520*	*192.560*	*192.560*	*192.560*	*192.560*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.787,53*	*16.080*	*17.946*	*17.946*	*17.946*	*17.946*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*38.706,72*	*33.814*	*37.742*	*37.742*	*37.742*	*37.742*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*301*	*336*	*336*	*336*	*336*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.091,08	11.830	13.330	13.330	13.330	13.330
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*63,26*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*36,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76370000 Bankgebühren	*11.910,84*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**258.251,67**	**234.545**	**261.914**	**261.914**	**261.914**	**261.914**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.878,95**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-210.878,95**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-210.878,95**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-210.878,95**	**-196.445**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**	**-223.814**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **5552** **Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Stefan Gorges, Andrea Thiel	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Fischereigenossenschaften
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Vereinbarungen mit den Fischereigenossenschaften.	Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Verwaltung der Fischereigenossenschaften Dhron, Prims/Alt- und Königsbach und Lösterbach im Rahmen der Beschlüsse der Fischereigenossenschaften	Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens der Fischereigenossenschaften.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
		44121000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		44122000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Lösterbach	*255,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		44123000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.839,00**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.839,00**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	844,60	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
		57391000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Dhron	*804,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57392000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		57393000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Prims/Alt- und Königsbach	*15,00*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*0,00*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*0,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*0,00*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-844,60**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.994,40**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**3.994,40**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
		64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	*255,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.839,00**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.839,00**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Finanzen**
Produkt **5552** **Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.650,77	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*2.589,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	*15,00*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*1.656,67*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*229,50*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*135,00*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.650,77**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**	**-4.856**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**188,23**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**188,23**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**188,23**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03 Bürgerdienste

Produkte

1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1224	Gewerberecht
1227	Personenstandswesen
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Regelungen und Erlaubnisse, Fahrpläne, ÖPNV
1235	Überwachung ruhender Verkehr
1260	Brandschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3 – Bürgerdienste

Produkt 1221 – Sicherheit und Ordnung

Konto 5235

Für die **Unterhaltung des Dienstfahrzeuges** werden weiterhin **2.000 €** bereitgestellt.

Konto 5622

Die Einsätze der Mitarbeiter des Ordnungsamtes während der Corona-Pandemie haben wiederholt die Wichtigkeit aufgezeigt, die handelnde Behörde bereits auf den ersten Blick erkennen zu können. Der Respekt gegenüber den staatlichen Institutionen nimmt zunehmend ab und die Akzeptanz der Maßnahmen des Ordnungsamtes, das bisher mit privaten Fahrzeugen zum Einsatz gefahren ist, schwindet deutlich.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil wurde am 29.09.21 darüber informiert, dass sich die VG Hermeskeil aus den genannten Gründen entschlossen hat, ein für solche Zwecke deutlich kenntlich gemachtes **Dienstfahrzeug zu leasen**. Die vereinbarte Leasing-Rate beträgt **2.700 €** pro Jahr.

Produkt 1231 – Verkehrslenkung- und -regelung, verkehrsrechtliche Regelungen und Erlaubnisse, Fahrpläne, ÖPNV

Konto 41446
Konto 52351

In seiner Sitzung am 09.10.2019 hat sich der Generationenausschuss dafür ausgesprochen, zur Verbesserung der Mobilität Jugendlicher das Thema **Jugendtaxi** durch Nutzung der vorhandenen Netzwerke bei den Jugendlichen wieder publik zu machen. Hierfür sind im Haushaltsplan weiterhin **800 €** vorgesehen.

In gleicher Sitzung hat der Generationenausschuss die Mobilitätsbefragung von Menschen über 65 Lebensjahren ausgewertet. Im Ergebnis befürworten die Mitglieder des Ausschusses den Einsatz eines **Bürgerbusses**. Vom ursprünglich angedachten Erwerb des Fahrzeuges durch die VG Hermeskeil wurde Abstand genommen und ein Mietvertrag abgeschlossen, der inzwischen verlängert wurde. Zuzüglich Nebenkosten werden für diesen Zweck weiterhin **6.200 €** veranschlagt.

An **laufenden Zuwendungen** wurden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 rund 23.080 € kassenwirksam. Für die Haushaltsjahr 2025 sind nochmals Teilbeträge von zusammen **2.600 € als Einzahlung** zu erfassen.

Die Fahrer des Bürgerbusses sowie die administrativen Helfer erhalten keine Aufwandsentschädigung. Die Nutzung des Busses ist kostenfrei. Allerdings wird mit weiteren **Spendeneinnahmen** durch die Nutzer gerechnet, die in voller Höhe den ehrenamtlichen Helfern zur Durchführung von gemeinsamen Besprechungen etc. zur

Verfügung gestellt werden. Der Ausgabeansatz bei Konto 5419 („Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen“) in Höhe nicht abgerufener Spenden eines Haushaltsjahres ist nach § 17 Abs. 4 GemHVO übertragbar. Der Haushaltsansatz bei Konto 5419 darf nur in Anspruch genommen werden, soweit entsprechende Spenden bei Konto 4149 vereinnahmt worden sind. Auf beiden Konten ist ein Planansatz von **2.500 €** veranschlagt.

Produkt 1260 – Brandschutz

Konto 522

Die **Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser** erfordert ab 2024 Aufwendungen in Höhe von **89.500 €** (2023 = 95.000 €). Darin enthalten sind rund 64.800 € an Strom- und Wärmekosten. In 2019 wurden 51.300 € aufgewendet, in 2020 = 55.600 €, in 2021 = 73.730 €, in 2022 = 63.015 € und in 2023 = 86.195 €. Für 2025 verbleibt der Etat bei Vorjahresniveau.

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser** waren im Ergebnishaushalt des Vorjahres weiterhin 60.000 € veranschlagt. Auf die Haushaltsansätze der Vorjahre wurden in 2023 Aufwendungen von rd. 54.285 € verbucht, in 2022 rd. 27.600 €, in 2021 rd. 22.425 €, in 2020 rd. 61.260 € und in 2019 rd. 39.190 €. Aufgrund des bestehenden Sanierungsstaus in den Feuerwehrgerätehäusern wird der Etat für die nächsten beiden Haushaltsjahre (2025 und 2026) auf jeweils **110.000 €** erhöht. Anschließend ist nochmals über den Planansatz zu entscheiden.

Konto 52351

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge** sind weiterhin Aufwendungen in Höhe von **65.000 €** eingeplant. In 2023 wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge knapp 73.070 €, in 2022 = 77.740 € (u.a. 13.000 € für Versicherungsfall), in 2021 = 61.820 €, in 2020 = 46.300 € und in 2019 = 55.200 € aufgewandt.

Konto 52352

Aufgrund der Preissteigerungen für **Kraftstoffe** wurde der Planansatz in 2023 von 15.000 € auf **20.000 €** angehoben. Der Etat verbleibt auf diesem Niveau. In 2023 wurden knapp 18.630 € aufgewendet, in 2022 fast 24.250 € und in 2021 = 13.210 €.

Konto 5237

Wie angekündigt, wurde der Ansatz für die **Unterhaltung der Betriebsausstattung** ab 2023 wieder um 10.000 € reduziert und auf **50.000 €** festgesetzt.

Konto 5238

Die in 2022 angekündigte Reduzierung des Planansatzes für den **Erwerb von geringwertigen Gegenständen** bis 1.000 € netto auf 50.000 € konnte nicht umgesetzt werden. Ausweislich des vom VG-Rat am 13.07.22 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes ist dringend die Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Schutzkleidung zu verbessern. Daher beträgt der Etat in 2025 letztmalig **80.000 €** und wird ab 2026 auf 60.000 € reduziert.

Konto 52551

Der Feuerwehrbedarfsplan geht von einem deutlich erhöhten Ausbildungsbedarf, insbesondere für die Gruppenführer-Ausbildung an der Landesfeuerwehrakademie aus. Hieraus ergab sich bereits im Vorjahr die Notwendigkeit der Ansatzanpassung für die **Lohnkostenerstattungen an die Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen**. Der Etat verbleibt bei **20.000 €**.

Konto 5612

Die Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** betrugen 2022 = 14.000 €. Der Feuerwehrbedarfsplan macht in den Bereichen Feuerwehr-Führerschein und Qualifikation einer 2. Stelle eines Feuerwehr-Gerätewartes einen Zusatzbedarf aus. Hierfür waren in 2023 zusammen 20.000 € eingestellt. Für 2024 wurde der Etat auf **18.000 €** festgesetzt. Wiederrum ist davon auszugehen, dass Restmittel des Vorjahres in das nächste Haushaltsjahr **übertragen** werden können. Wie angekündigt, wird der Ansatz auf **15.000 €** zurückgeführt.

Konto 5639

Für **Telefongebühren und weitere Geschäftsbedürfnisse** waren in 2023 noch 20.000 € veranschlagt. Seit 2022 sind jährliche Kosten für die Bereitstellung und Betreuung einer Firewall sowie die Wartung der digitalen Infrastruktur der EDV-Anlage in der Feuerwache Hermeskeil von 4.000 € aufzuwenden. Zudem sollen als Ausfluss des Feuerwehrbedarfsplans Erreichbarkeiten verbessert und Kommunikationswege optimiert werden (5.000 € für aPager, Telefon- oder Internetanschlüsse, Rechner).

In 2023 waren investive Mittel zur Beschaffung einer **Spezialsoftware für die Feuerwehrsachbearbeitung** in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die nachfolgenden, jährlichen Softwaregebühren betragen 7.000 €.

Für den **Anschluss** der Feuerwehr-Einsatzzentrale (PSK 1260.096-312) **an die Einsatzleit- und Disponiersoftware der Leitstelle Trier** sind 1.000 € jährlich aufzuwenden.

Wie angekündigt, kann der Planansatz ab 2025 auf **28.000 €** reduziert werden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten und des Personalaufwandes der Verwaltung beträgt der **Jahresfehlbetrag des Produkts Brandschutz -980.284 €.** Im Haushaltsplan des Vorjahres wurde ein Jahresfehlbetrag von -951.283 € ausgewiesen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** betragen insgesamt **1.132.315 €**, die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.000 €**.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 091(78593) - 302 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen ***208.500 €***

In 2024 waren nachfolgende Beschaffungen veranschlagt:

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Führungsausstattung Reinsfeld	20.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Führungsausstattung Hermeskeil	20.000 €
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) FF Gusenburg	235.000 €
Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2 FF Neuhütten/Züsch	185.000 €
	460.000 €

Diese Kassenmittel fließen nicht ab und werden in voller Höhe nach 2025 **übertragen**.

Seit 2020 ist der Ersatz des **Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) mit Führungsausstattung für die Feuerwehr Reinsfeld** veranschlagt. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges (Erstzulassung: 03/1990) war angedacht, den damaligen Entwurf des Feuerwehr-Entwicklungskonzeptes in diesem Punkt umzusetzen. Zu den damaligen Anschaffungskosten von 50.000 € wurde mit Schreiben vom 10.05.22 eine Festbetragsförderung von 13.000 € in Aussicht gestellt. Mit der Einzahlung ist nicht vor 2027 zu rechnen. Im Haushalt 2023 wurden 80.000 € bereitgestellt und zur Ausfinanzierung in 2024 nochmals 20.000 € (neue **Gesamtkosten = 100.000 €**). Aufgrund langer Lieferzeiten fließen die Kassenmittel nicht ab. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres (**20.000 €**) wird nach 2025 **übertragen**. Zur Ausfinanzierung sind in 2025 nochmals **80.000 €** vorzusehen.

Ebenfalls dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan entnommen, ist die Beschaffung eines **MTF mit Führungsausstattung für die Feuerwehr Hermeskeil** veranschlagt. Auch hierfür waren in 2023 80.000 € vorzusehen. Gemäß Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 sollte die Beschaffung in 2023 erfolgen. Eine Zuwendung aus der Feuerschutzpauschale ist nicht mehr möglich. Die **Gesamtkosten** steigen auf **100.000 €**. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wurde nach 2024 übertragen. Zur Ausfinanzierung waren nochmals 20.000 € vorzusehen. Die beauftragten Ingenieurleistungen wurden noch nicht erbracht. Hinzu kommen derzeit lange Lieferzeiten, so dass davon auszugehen ist, dass die Kassenmitteln nicht abfließen. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres (**20.000 €**) wird nach 2025 **übertragen**. Zur Ausfinanzierung sind in 2025 nochmals **80.000 €** vorzusehen.

Nach dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan erfolgt die Einstufung des Ausrückbereiches der **FF Gusenburg** in die Risikoklasse 2 (Brandgefahren, Gefahren technische Hilfe). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein **Mittleres Löschfahrzeug (MLF)** vorzuhalten. Der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 folgend, waren in 2023 = 15.000 € für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie der Aufbauplanung durch ein externes Ing.-Büro einzustellen. Für Ausschreibung und Auftragsvergabe war eine Verpflichtungsermächtigung von **235.000 €** veranschlagt, die in 2024 in Kassenmittel umgewandelt wurde. Die Ermächtigung wird in voller Höhe nach 2025 **übertragen**. Mit Schreiben vom 12.07.23 hat die ADD die Gewährung einer

Festbetragsbezuschussung in Höhe von 58.000 € in Aussicht gestellt und der vorzeitigen Beschaffung zugestimmt. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird nicht vor 2029 gerechnet. Die **Gesamtkosten** der Fahrzeugbeschaffung steigen um 18.500 € und betragen nunmehr **268.500 €**. Zur Ausfinanzierung sind in 2025 nochmals **33.500 €** vorzusehen. Die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragene Ermächtigung über 15.000 € zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses wird noch in 2024 in Anspruch genommen.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die **Gemeinden Neuhütten und Züsch** sieht das mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abgestimmte Fusionskonzept die Beschaffung eines **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2** vor. Der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 folgend, waren in 2023 = 15.000 € für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie der Aufbauplanung durch ein externes Ing.-Büro einzustellen. Für Ausschreibung und Auftragsvergabe war eine Verpflichtungsermächtigung von **185.000 €** (**Gesamtkosten** = **200.000 €**) veranschlagt, die in 2024 in Kassenmittel umgewandelt wurde. Die Ermächtigung wird in voller Höhe nach 2025 **übertragen**. Mit Schreiben vom 12.07.23 hat die ADD die Gewährung einer **Festbetragsbezuschussung** in Höhe von 30.000 € in Aussicht gestellt und der vorzeitigen Beschaffung zugestimmt. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird nicht vor 2029 gerechnet. Zur Ausfinanzierung sind in 2025 nochmals **15.000 €** vorzusehen. Die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragene Ermächtigung über 15.000 € zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses wird noch in 2024 in Anspruch genommen.

Zudem sind folgende **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung eines **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1** für die FF Beuren/Hw. **100.000 €** (VE 2024 = 80.000 €)
- **Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)** für die FF Neuhütten/Züsch **100.000 €** (VE 2024 = 80.000 €)
- **Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)** für die FF Hermeskeil **100.000 €**

Die **Finanzplanung** enthält für das Haushaltsjahr **2026** Kassenmittel in Höhe der vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen (**300.000 €**). Zusätzlich sind in **2027 = 225.000 €** (Ersatz Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für FF Grimburg) und **2028 = 75.000 €** (Ersatz Kommandowagen Wehrleitung) weitere Kassenmittel für die Beschaffung von Fahrzeugen vorzusehen.

Konto 0821 (7857) - 304 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 54.500 €

Für Beschaffungen waren im Vorjahr 131.000 € für eine mobile Dieseltankstelle (5.000 €), Komponenten für die Umsetzung des Kreis-Kommunikationskonzeptes (5.000 €), fünf Atemschutzgeräte (12.000 €), zwei mobile Sirenenanlagen (6.000 €), zwei Netzersatzanlagen (70.000 €), zwei Anhänger (11.000 €), eine Beleuchtungseinheit (1.500 €), einen Rettungszylinder (10.000 €), ein Fahrzeugsicherungssystem (3.000 €), ein Laptop (2.500 €) und ein interaktives Display (5.000 €) angesetzt. Soweit der Etat nicht vollständig in Anspruch genommen wird, erfolgt eine **Übertragung** in das Haushaltsjahr 2025.

Für 2025 sind nochmals zusammen **54.500 €** bereitzustellen. Hierfür werden elf Atemschutzgeräte und zwei Atemluftflaschen ausgetauscht (35.000 €), Sprungpolster für das LF 20 der FF Hermeskeil (11.000 €) sowie ein Kolbenkompressor für das Feuerwehrhaus Gusenburg (3.000 €) ersatzbeschafft. Zudem werden zur Sicherstellung der Winterfahrtauglichkeit Schneeketten für das HLF 10 und das TLF 4000 der FF Reinsfeld gekauft (5.500 €).

Konto 08214(78593) – 301 ***80.000 €***
Konto 23142(68142) – 301 ***10.000 €***

Landesweit wird seit dem Jahr 2010 der **Digitalfunk** eingeführt. Mit den Anschaffungskosten geht das Land Rheinland-Pfalz in Vorlage. Der Kostenanteil der Verbandsgemeinde Hermeskeil wurde ursprünglich auf 150.000 € geschätzt. In dem Zeitraum 2010 bis 2023 wurden 290.670 € verausgabt. Im Vorjahr waren 50.000 € veranschlagt. Hinzu kam eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 91.096 €, so dass zusammen rund 141.096 € zur Verfügung standen. Hiervon wurden zum Stichtag 19.09.24 nur 34.027 € verausgabt.

Weitere Planansätze werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2025 = **80.000 €** (Umrüstung Sirenen in Muhl, Grimburg, Gusenburg und Züsch)
Haushaltsjahr 2026 = 80.000 €
Haushaltsjahr 2027 = 80.000 €
Haushaltsjahr 2028 = 100.000 €

Über die Gesamtkosten dieser Maßnahme liegen keinerlei Erkenntnisse vor.

Vor 2022 wurde nur der Eigenanteil der VG Hermeskeil, d.h. abzüglich der Landeszuwendung, über den Haushalt der Verbandsgemeinde abgewickelt. Zwischenzeitlich werden die Brutto-Kosten veranschlagt. Die in 2023 bei PSK 1260.23142-301 veranschlagte **Landeszuwendung** von 20.000 € wurde mit einem Betrag von 24.942,80 € kassenwirksam. Für 2025 wird wiederrum mit einer weiteren Einzahlung von **10.000 €** gerechnet. Auch in den Folgenjahren sind Einzahlungen geplant – 2026 (30.000 €), 2027 (20.000 €) und 2028 (20.000 €).

Konto 096(78593) – Anlagen im Bau

Projekt 310 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch **757.000 €**
(Verpflichtungsermächtigung **1.643.000 €*)***

Der Fachbeirat Feuerwehr hat am 10.08.2016 empfohlen, in den Haushaltsplan 2017 Planungskosten für die Umgestaltung/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Züsch einzustellen. Die Garage ist für das vorhandene Fahrzeug nach den geltenden Richtlinien zu klein. Im weiteren Verlauf wurde Einigung dahingehend erzielt, neue Konzeptionen im Feuerwehrbereich anzustreben. In einem ersten Schritt wurde die Zusammenlegung der Feuerwehren Neuhütten und Züsch und in diesem Zusammenhang der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses geprüft. Die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 eingestellten Planungskosten von jeweils 10.000 € sind in 2019 mit einem Betrag von lediglich 182,23 € für den Erlass eines Bauvorbescheides in Anspruch genommen worden. Die in 2020

vorgesehenen Planungskosten sind nicht abgeflossen. In der Sitzung vom 16.09.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil den Standort für den Neubau in der Königsbachtalstraße festgelegt. Die geschätzten Kosten betrugen zu damaligen Zeitpunkt, inkl. Grunderwerb, noch rund 1.180.000 €. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Kosten des Grunderwerbes sowie Planungskosten von 70.000 €, insgesamt 146.000 € wurden nicht beansprucht. Mit Schreiben vom 08.03.2021 hat die ADD den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt. Am 15.09.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss den Auftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 vergeben. Hintergrund ist die Notwendigkeit, aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe zunächst eine Grundlagenermittlung sowie eine Vorplanung inkl. aktueller Kostenschätzung zu erstellen. Im Haushalt 2022 waren wiederrum 146.000 € für Planung und Grunderwerb etatisiert, die mit 17.620 € für Planungsleistungen beansprucht werden. In Höhe der damaligen Restkosten von 1.034.000 € war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, die nur mit einem Teilbetrag von 421.460 € genehmigt, allerdings nicht in Anspruch genommen wurde.

Der HFA der VG Hermeskeil wurde am 06.10.22 darüber unterrichtet, dass sich die Gesamtkosten (inkl. Grunderwerb) auf Grundlage einer aktualisierten Ermittlung des Architekturbüros auf rund 1,7 Mio. Euro erhöhen. Für einen Großteil der Planungsleistungen ist ein europaweites Vergabeverfahren nötig. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 1 Mio. Euro als Kassenmittel bereitgestellt. Hinzu kam eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 €. In seiner Sitzung am 03.05.23 hat der VG-Rat die Objektplanung Gebäude und Freianlagen, die Planung der technischen Gebäudeausrüstung HLS sowie die Tragwerksplanung mit einem Gesamtvolumen von 254.160 € vergeben. Tatsächlich wurden in 2023 zusammen 133.435 € für das Vergabeverfahren, Vermessungsleistungen, Planungshonorare, Bodengutachten und Grunderwerb verausgabt. Zum 31.08.24 sind darüber hinaus Rechnungen in Höhe von 21.553 € für Honorare gestellt worden. Damit wurden zu diesem Stichtag insgesamt 172.790 € für die Maßnahme verausgabt.

Im Verbandsgemeinderat wurde am 13.03.2024 darüber informiert, dass sich die aktuellen **Baukosten** nach Vorlage des Planungsbüros auf rund **3,3 Mio. Euro** belaufen. Die Verwaltung steht mit dem Planungsbüro in Kontakt, um zu erarbeiten, durch welche Maßnahmen ein **Kostenrahmen von 2,4 Mio. Euro** nicht überschritten wird. Hier sind nach wie vor weitere Abstimmungen notwendig. Zusammen mit den bereits getätigten Ausgaben ergibt dies grob geschätzte **Gesamtkosten von rund 2.573.000 €**. Mit einem Baubeginn ist nicht vor 2026 zu rechnen.

Die in 2024 anfallenden Rechnungen können vollumfänglich aus der Ermächtigungsübertragung 2023 gezahlt werden. Der Ansatz der Kassenmittel 2024 von **757.000 €** wird in voller Höhe nochmals in 2025 zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird eine **VE** in Höhe von **1.643.000 €** veranschlagt, so dass ein Betrag von 2,4 Mio. Euro für die Bauausführung zur Verfügung stünde.

Für die Maßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 285.000 € in Aussicht gestellt, aber noch nicht bewilligt. Von einer Auszahlung der Fördermittel wird nicht vor 2027 ausgegangen.

Projekt 311 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rascheid

Die Ortsgemeinde Rascheid hat in 2019 von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Anwesen Hauptstraße 17, direkt angrenzend an das Feuerwehrgerätehaus Rascheid, erworben. Über die weitere Verwendung des Objektes wurden seinerzeit bereits Gespräche mit der VG geführt. Dabei wurde insbesondere die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung

als Lagerraum für die Ortsgemeinde und einer baulichen Erweiterung des angrenzenden und im Eigentum der VG stehenden Feuerwehrgerätehauses geprüft. Um seitens der Verbandsgemeinde Entscheidungen hinsichtlich der künftigen Verwendung des Gebäudes treffen zu können, waren im Haushalt 2020 zunächst weitergehende Untersuchungen sowie erste Planungsleistungen mit einem Etat von 5.000 € eingeplant, der nicht in Anspruch genommen wurde.

Der Fachbeirat Feuerwehr hat am 05.10.22 empfohlen, in 2023 eine Planung zu beauftragen und hierfür **10.000 €** bereit zu stellen. Nach Erstellung der Projektbeschreibung soll eine Förderfähigkeitsanfrage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gestellt werden. Die Mittel sind nicht abgeflossen und wurden nach 2024 **übertragen**. Die Umsetzung der Maßnahme wird zunächst zurückgestellt.

Projekt 312 – Einsatzzentrale Feuerwehr 32.315 €

Ursprünglich war geplant, im Jahr 2006 den digitalen Funk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in RLP aufzubauen. Dies verzögert sich bekanntlich bis in die nächsten Haushaltsjahre hinein und führte auch dazu, dass die Einsatzzentrale beim Umbau der Feuerwache Hermeskeil im Zeitraum 2007/2008 nicht für den Digitalfunk ausgerüstet werden konnte. Die derzeitige Einsatzzentrale ist daher ausschließlich für den Analogfunk ausgerichtet. Notwendig ist künftig die Vorhaltung einer Einsatzzentrale für Digitalfunk. Um erste Planungsüberlegungen anstellen zu können, waren bereits 2022 zur Anschubfinanzierung 20.000 € bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Gemäß der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 sollte in 2023 die Planung beauftragt und nach Erstellung der Projektbeschreibung eine Förderfähigkeitsanfrage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gestellt werden. Hierfür waren in 2023 = 20.000 € veranschlagt, die mit 10.670 € belastet wurden. Der Restbetrag von 9.330 € wurde in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 230.200 €. Zur Ausfinanzierung war im Vorjahr ein Planansatz von **210.200 €** zu veranschlagen, der voraussichtlich nicht abfließt und in voller Höhe nach 2025 **übertragen** wird. Nach derzeitigem Stand steigen die **Gesamtkosten** der Maßnahme um 22.985 € auf **253.185 €**. Zur **Ausfinanzierung** sind somit weitere **32.315 €** vorgesehen.

Mit Schreiben vom 15.08.2024 an die ADD wurde eine Anfrage zur Förderfähigkeit der Maßnahme gestellt, die bisher unbeantwortet blieb.

Projekt 313 – Blockheizkraftwerk Feuerwache Hermeskeil

Das am Standort der Feuerwache Hermeskeil betriebene Blockheizkraftwerk (BHKW) wird durch einen regionale Energieversorger betrieben. Es verfügt über eine nur eingeschränkte Notstromfähigkeit und ist aufgrund des Alters bereits mehrfach ausgefallen. Die VG Hermeskeil präferiert derzeit eine eigene, zukunftsfähige Lösung. Hierdurch könnten Erträge aus dem Zuschlag nach dem KWK-Gesetz und der Vergütung für selbst eingespeisten Strom erwirtschaftet werden. Zudem wird von wesentlich geringeren Entgelten für den Wärmebezug ausgegangen. Außerdem werden Synergien durch die Kombination mit der bestehenden PV-Anlage und durch die Installation eines Stromspeichers erwartet. Eine belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnung ist noch vorzulegen. Im Vorjahr waren die **Gesamtkosten** der Maßnahme von **180.000 €** veranschlagt. Die Auftragsvergabe ist noch in 2024 vorgesehen. Die Ermächtigung des Vorjahres soll in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen** werden. Über den KWK-Zuschlag hinaus ist keine weitere Förderung zu erwarten.

Projekt 314 – Neubau Feuerwache Reinsfeld
(Verpflichtungsermächtigung 30.000 €)

Lt. einer Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 sollte in 2023 eine Analyse für den **Standort eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Reinsfeld** durchgeführt werden. Die Feuerwehr hatte sich bereit erklärt, die Analyse in Eigenleistung zu erstellen, so dass weiterhin keine Kassenmittel zu veranschlagen sind. Vorsorglich war im Vorjahr für die Beauftragung von Planungsleitungen eine **Verpflichtungsermächtigung** von **30.000 €** eingestellt, die nicht in Anspruch genommen wurde und in 2025 nochmals als VE eingestellt ist.

Projekt 315 - Erweiterung Feuerwache Damflos
(Verpflichtungsermächtigung 90.000 €)

Laut dem aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan besteht für das Feuerwehrgerätehaus in Damflos ein räumlicher Erweiterungsbedarf. Zusätzlich soll die beengte Parkplatzsituation optimiert werden. Die **Gesamtkosten** der Maßnahme betragen **90.000 €**. In dieser Höhe ist eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Im Haushaltsjahr 2025 soll die **Förderfähigkeit** des Projektes geklärt werden.

Folgende **Zuwendungen** sind zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt eingeplant:

Konto 23142 (68142) – 304

Landeszuwendung für die Beschaffung von Anlagegütern (Pauschale) 9.000 €

Konto 23142 (68142) – 302

In den Folgejahren sind im Wesentlichen Zuwendungen für die Beschaffungen des TSA FF Muhl (4.000 €), des Mannschaftstransportfahrzeug für die FF Reinsfeld (13.000 €), des Kommandowagens Waldbrandbekämpfung FF Muhl (20.000 €), des Mehrzweckfahrzeuges für die FF Gusenburg (15.000 €) zu erwarten.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.124,72	99.054	96.578	95.299	92.765	89.009
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.351,50	223.400	234.900	234.900	234.900	234.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065,88	7.840	7.800	7.800	7.800	7.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.843,94	28.580	43.020	43.020	43.020	43.020
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**303.386,04**	**358.874**	**382.298**	**381.019**	**378.485**	**374.729**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	856.067,76	952.288	942.291	959.301	959.751	964.591
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.676,28	493.400	547.800	527.800	477.800	477.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	289.560	298.248	281.934	274.223	260.832
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.418,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	121.600,10	149.110	154.860	154.860	154.860	154.860
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.470.762,66**	**1.886.858**	**1.945.699**	**1.926.395**	**1.869.134**	**1.860.583**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.167.376,62**	**-1.527.984**	**-1.563.401**	**-1.545.376**	**-1.490.649**	**-1.485.854**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.167.376,62**	**-1.527.984**	**-1.563.401**	**-1.545.376**	**-1.490.649**	**-1.485.854**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.167.376,62**	**-1.527.984**	**-1.563.401**	**-1.545.376**	**-1.490.649**	**-1.485.854**

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

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.804,52	4.000	5.600	3.000	3.000	3.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.819,79	223.400	234.900	234.900	234.900	234.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056,44	7.840	7.800	7.800	7.800	7.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40.825,24	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**318.505,99**	**253.240**	**284.300**	**281.700**	**281.700**	**281.700**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	720.673,31	862.888	897.607	914.617	915.067	919.907
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.446,53	493.400	547.800	527.800	477.800	477.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	123.968,74	149.110	154.860	154.860	154.860	154.860
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.350.429,62**	**1.507.898**	**1.602.767**	**1.599.777**	**1.550.227**	**1.555.067**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.923,63**	**-1.254.658**	**-1.318.467**	**-1.318.077**	**-1.268.527**	**-1.273.367**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.031.923,63**	**-1.254.658**	**-1.318.467**	**-1.318.077**	**-1.268.527**	**-1.273.367**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.031.923,63**	**-1.254.658**	**-1.318.467**	**-1.318.077**	**-1.268.527**	**-1.273.367**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.307,38	21.140	19.000	43.000	42.000	64.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**24.307,38**	**21.140**	**19.000**	**43.000**	**42.000**	**64.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	286.340,69	1.788.200	1.132.315	2.243.000	405.000	275.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**286.340,69**	**1.788.200**	**1.132.315**	**2.243.000**	**405.000**	**275.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-262.033,31**	**-1.767.060**	**-1.113.315**	**-2.200.000**	**-363.000**	**-211.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.293.956,94**	**-3.021.718**	**-2.431.782**	**-3.518.077**	**-1.631.527**	**-1.484.367**

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

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1221** **Sicherheit und Ordnung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Christoph Borresch, Harry Salm	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat, Gemein-den
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, Landeshundegesetz, Landesgesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage, Versammlungsgesetz, Bundesinfekti-onsschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Bundesjagdgesetz	EinwohnerInnen und Besucher der Verbandsgemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Gewährleistung der Gefahrenabwehr durch ordnungsbehördliche Verfügungen - Überwachung der Einhaltung des Schutzes der Sonn- und Feiertage - Unterbringung von Obdachlosen - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz - Vollzug des Versammlungs- und Demonstrationsrechts - Vollzug der Preisangabenverordnung - Erlass von Verfügungen zwecks Verhinderung von Gefahren durch gefährliche Hunde - Überwachung des Nichtraucherschutzes - Regulierung von Wildschäden	Verhinderung bzw. Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Kurzfris-tige Reaktion auf besondere Ereignisse durch Anordnung erforderlicher Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.905,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44290000 Kostenersätze für Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	*11.905,36*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.344,10	5.820	2.820	2.820	2.820	2.820
		46210000 Bußgelder der Ortspolizeibehörde f. Ordnungsverstöße (ohne "Ruhender Verkehr")	*1.873,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*1.470,80*	*1.320*	*1.320*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.249,46**	**13.320**	**10.320**	**10.320**	**10.320**	**10.320**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.375,78	136.820	105.083	110.673	110.823	112.413
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*59.202,53*	*66.740*	*62.063*	*62.063*	*62.063*	*62.063*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*31.969,01*	*37.580*	*41.680*	*47.270*	*47.420*	*49.010*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*23.414,50*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*21.789,74*	*1.500*	*1.340*	*1.340*	*1.340*	*1.340*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52350000 Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	*1.410,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52920000 Aufwendungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen (Bestattungen, Fundtiere u.a.)	*8.379,58*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.384,60	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56220000 Leasing für Dienstfahrzeug Ordnungsamt	*3.384,60*	*3.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1221** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**149.550,10**	**157.320**	**124.883**	**130.473**	**130.623**	**132.213**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-134.300,64**	**-144.000**	**-114.563**	**-120.153**	**-120.303**	**-121.893**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-134.300,64**	**-144.000**	**-114.563**	**-120.153**	**-120.303**	**-121.893**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-134.300,64**	**-144.000**	**-114.563**	**-120.153**	**-120.303**	**-121.893**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*6.843,45*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.004,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*2.004,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.848,18**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.171,54	104.320	103.743	109.333	109.483	111.073
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*59.202,53*	*66.740*	*62.063*	*62.063*	*62.063*	*62.063*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*31.969,01*	*37.580*	*41.680*	*47.270*	*47.420*	*49.010*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.224,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*15.203,57*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.384,60	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76220000 Leasing	*3.384,60*	*3.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**110.984,69**	**124.820**	**123.543**	**129.133**	**129.283**	**130.873**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.136,51**	**-115.820**	**-114.543**	**-120.133**	**-120.283**	**-121.873**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-102.136,51**	**-115.820**	**-114.543**	**-120.133**	**-120.283**	**-121.873**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-102.136,51**	**-115.820**	**-114.543**	**-120.133**	**-120.283**	**-121.873**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-102.136,51**	**-115.820**	**-114.543**	**-120.133**	**-120.283**	**-121.873**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1223** **Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Mirjam Räntsch Andrea Reget, Lilia Scheidt, Sabrina Schmitt	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetze, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz	EinwohnerInnen, Auskunftsberechtigte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Melderecht
- Ausstellung der Lohnsteuerkarten
- Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweise und Pässen
- Ausfertigung von Beglaubigungen
- Entgegennahme der Anträge auf Führungszeugnisse
- Erstellen der Wählerverzeichnisse
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen
- Vergabe der Hausnummern
- Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung

Ziele

Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Versand der Aus-weisanträge und Information über den Rücklauf. Verteilung der Lohnsteuerkarten.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.924,08	105.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		43110000 Gebühren für Personalausweise/Reisepässe/Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Melderegister	*110.621,50*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		43190000 Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	*302,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**110.924,08**	**105.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.453,13	136.207	137.035	137.035	137.035	137.035
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*93.030,18*	*105.510*	*106.150*	*106.150*	*106.150*	*106.150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.558,40*	*9.833*	*9.893*	*9.893*	*9.893*	*9.893*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20.864,55*	*20.680*	*20.806*	*20.806*	*20.806*	*20.806*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*184*	*186*	*186*	*186*	*186*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.718,34	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		52541000 Anteil Bund an den Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	*6.360,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 Anteil Land an den vereinnahmten Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	*102,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52920000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei f. Herstellung Reisepässe und Personalausweise	*61.255,62*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.451,29	33.200	37.100	37.100	37.100	37.100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56240000 Datenverarbeitungskosten Einwohnermeldeamt f. Programmm MESO und Firewall	*31.451,29*	*33.100*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**220.622,76**	**244.607**	**249.335**	**249.335**	**249.335**	**249.335**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-109.698,68**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1223** **Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

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)**	**-109.698,68**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-109.698,68**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.924,08	105.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		63110000 Passgebühren	*110.621,50*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*302,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**110.924,08**	**105.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.453,13	136.207	137.035	137.035	137.035	137.035
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*93.030,18*	*105.510*	*106.150*	*106.150*	*106.150*	*106.150*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.558,40*	*9.833*	*9.893*	*9.893*	*9.893*	*9.893*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20.864,55*	*20.680*	*20.806*	*20.806*	*20.806*	*20.806*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*184*	*186*	*186*	*186*	*186*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.499,70	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*6.360,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*102,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*60.036,98*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.293,81	33.200	37.100	37.100	37.100	37.100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76240000 Datenverarbeitung	*32.293,81*	*33.100*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**220.246,64**	**244.607**	**249.335**	**249.335**	**249.335**	**249.335**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.322,56**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-109.322,56**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-109.322,56**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-109.322,56**	**-139.207**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**	**-138.935**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1224** **Gewerberecht**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Harry Salm	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststätten- sowie dem Ladenschlussgesetz - Bearbeitung der Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe, sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerbe-rechtlicher Vorschriften

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.951,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43190000 Gebühren aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (An- und Abmeldungen/Erlaubnisse usw.)	*21.951,55*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**21.951,55**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.098,62	76.940	79.564	82.964	83.054	84.024
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*35.063,52*	*40.865*	*36.759*	*36.759*	*36.759*	*36.759*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*19.460,03*	*22.875*	*25.370*	*28.770*	*28.860*	*29.830*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*8.627,50*	*11.700*	*16.385*	*16.385*	*16.385*	*16.385*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*16.947,57*	*1.500*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,80	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		52920000 Bearbeitungskosten Gewerbe-Online	*1.218,80*	*1.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43,61	250	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*43,61*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**81.361,03**	**78.390**	**82.264**	**85.664**	**85.754**	**86.724**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.409,48**	**-64.390**	**-67.264**	**-70.664**	**-70.754**	**-71.724**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.409,48**	**-64.390**	**-67.264**	**-70.664**	**-70.754**	**-71.724**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.409,48**	**-64.390**	**-67.264**	**-70.664**	**-70.754**	**-71.724**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.991,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*21.991,55*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**21.991,55**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.523,55	63.740	62.129	65.529	65.619	66.589
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*35.063,52*	*40.865*	*36.759*	*36.759*	*36.759*	*36.759*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*19.460,03*	*22.875*	*25.370*	*28.770*	*28.860*	*29.830*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,74	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*879,74*	*1.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1224** **Gewerberecht**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43,61	250	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*43,61*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**55.446,90**	**65.190**	**64.829**	**68.229**	**68.319**	**69.289**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.455,35**	**-51.190**	**-49.829**	**-53.229**	**-53.319**	**-54.289**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-33.455,35**	**-51.190**	**-49.829**	**-53.229**	**-53.319**	**-54.289**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-33.455,35**	**-51.190**	**-49.829**	**-53.229**	**-53.319**	**-54.289**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-33.455,35**	**-51.190**	**-49.829**	**-53.229**	**-53.319**	**-54.289**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1227** **Personenstandswesen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Wolfgang Nellinger	EU, Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeit-Gesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, EU-Verordnungen, Namensänderungsgesetz	Einwohner der VG und umliegender Gemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Fortführung und Aktualisierung der Geburtenbücher - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen - behördliche Namensänderungen - Bearbeitung von Kirchenaustritten - Vaterschaftsanerkennungen	Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.831,60	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43190000 Gebühren für Erteilung von Beglaubigungen u.a. für Personenstandwesen (Standesamt)	*32.831,60*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**32.831,60**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.622,18	70.738	79.603	79.603	79.603	79.603
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*52.902,05*	*54.795*	*61.662*	*61.662*	*61.662*	*61.662*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.915,80*	*5.107*	*5.747*	*5.747*	*5.747*	*5.747*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.741,98*	*10.740*	*12.086*	*12.086*	*12.086*	*12.086*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*62,35*	*96*	*108*	*108*	*108*	*108*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.026,70	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*107,64*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Kosten f. Hostingbetrieb Daten Standesamt	*12.799,06*	*13.350*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	*120,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**80.648,88**	**84.498**	**93.363**	**93.363**	**93.363**	**93.363**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-47.817,28**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-47.817,28**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-47.817,28**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.831,60	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*32.831,60*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**32.831,60**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1227** **Personenstandswesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.622,18	70.738	79.603	79.603	79.603	79.603
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*52.902,05*	*54.795*	*61.662*	*61.662*	*61.662*	*61.662*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.915,80*	*5.107*	*5.747*	*5.747*	*5.747*	*5.747*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.741,98*	*10.740*	*12.086*	*12.086*	*12.086*	*12.086*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*62,35*	*96*	*108*	*108*	*108*	*108*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.019,10	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*100,04*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76240000 Datenverarbeitung	*12.799,06*	*13.350*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*120,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**80.641,28**	**84.498**	**93.363**	**93.363**	**93.363**	**93.363**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.809,68**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-47.809,68**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-47.809,68**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-47.809,68**	**-57.498**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**	**-63.363**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**

Produkt **1231** **Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Regelungen und Erlaubnisse, Fahrpläne, ÖPNV**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Christoph Borresch	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Straßenverkehrsordnung	EinwohnerInnen, FührerInnen und HalterInnen von Kraftfahrzeugen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Verkehrsbehördliche Entscheidungen (zum Beispiel: Aufstellen von Verkehrszeichen, Genehmigung von Baustellen, Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Aus-nahmen zu Halten/Parken, Ausweise für Parkerleichterungen)
- Mitarbeit in der Unfallkommission
- Mitarbeit bei der Erstellung der Fahrpläne

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

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	7.954,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41446000 Zuwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses	*5.166,70*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 Einnahmen aus Spenden Bürgerbus	*2.787,65*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.320,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		43120000 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde	*10.320,00*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.147,80	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*5.147,80*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.422,15**	**13.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.179,16	80.357	119.155	122.555	122.645	123.615
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*36.880,56*	*42.782*	*40.758*	*40.758*	*40.758*	*40.758*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*25.710*	*25.710*	*25.710*	*25.710*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*19.460,03*	*22.875*	*25.370*	*28.770*	*28.860*	*29.830*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*2.397*	*2.397*	*2.397*	*2.397*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.040*	*5.040*	*5.040*	*5.040*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*9.891,00*	*13.500*	*18.785*	*18.785*	*18.785*	*18.785*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*16.947,57*	*1.200*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*45*	*45*	*45*	*45*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52351000 Kosten Bürgerbus und Jugendtaxi	*6.342,87*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	125	125	125	125	125
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.418,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen	*2.418,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**91.940,55**	**89.982**	**128.780**	**132.180**	**132.270**	**133.240**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1231** **Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Regelungen und Erlaubnisse, Fahrpläne, ÖPNV**

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)**	**-68.518,40**	**-76.882**	**-113.780**	**-117.180**	**-117.270**	**-118.240**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-68.518,40**	**-76.882**	**-113.780**	**-117.180**	**-117.270**	**-118.240**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-68.518,40**	**-76.882**	**-113.780**	**-117.180**	**-117.270**	**-118.240**

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	8.544,23	3.500	5.100	2.500	2.500	2.500
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*5.756,58*	*1.000*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*2.787,65*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.415,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*10.415,00*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.959,23**	**8.500**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.340,59	65.657	99.320	102.720	102.810	103.780
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*36.880,56*	*42.782*	*40.758*	*40.758*	*40.758*	*40.758*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*25.710*	*25.710*	*25.710*	*25.710*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*19.460,03*	*22.875*	*25.370*	*28.770*	*28.860*	*29.830*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*2.397*	*2.397*	*2.397*	*2.397*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.040*	*5.040*	*5.040*	*5.040*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*0*	*45*	*45*	*45*	*45*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*6.347,25*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.341,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*1.341,04*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**64.028,88**	**75.157**	**108.820**	**112.220**	**112.310**	**113.280**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.069,65**	**-66.657**	**-96.220**	**-102.220**	**-102.310**	**-103.280**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-45.069,65**	**-66.657**	**-96.220**	**-102.220**	**-102.310**	**-103.280**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-45.069,65**	**-66.657**	**-96.220**	**-102.220**	**-102.310**	**-103.280**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-45.069,65**	**-66.657**	**-96.220**	**-102.220**	**-102.310**	**-103.280**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1235** **Überwachung ruhender Verkehr**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Beate Weber, Christoph Borresch, Harry Salm	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Straßenverkehrsordnung	EinwohnerInnen, FührerInnen und HalterInnen von Kraftfahrzeugen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr ein-schließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße	Überwachung des ruhenden Verkehrs im Verbandsgemeindegebiet. Regelmäßige und um-fassende Kontrollen, insbesondere zur Vermeidung von Verkehrsgefährdungen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.814,91	12.660	30.700	30.700	30.700	30.700
		46210000 Verwarnungsgelder "Ruhender Verkehr"	*10.079,51*	*12.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*735,40*	*660*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.814,91**	**12.660**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.175,70	80.541	82.406	83.376	83.406	83.676
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*10.278,00*	*11.950*	*11.074*	*11.074*	*11.074*	*11.074*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*43.012,54*	*44.892*	*45.514*	*45.514*	*45.514*	*45.514*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.560,01*	*6.535*	*7.250*	*8.220*	*8.250*	*8.520*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.135,07*	*4.185*	*4.243*	*4.243*	*4.243*	*4.243*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.702,42*	*8.800*	*8.921*	*8.921*	*8.921*	*8.921*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.645,50*	*3.600*	*5.024*	*5.024*	*5.024*	*5.024*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*4.842,16*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*79*	*80*	*80*	*80*	*80*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 Bearbeitungskosten an DIZ Mainz f. Auskünfte "Ruhender Verkehr" (Halterfeststellung u.a.)	*1.453,93*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**79.629,63**	**82.541**	**87.406**	**88.376**	**88.406**	**88.676**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-68.814,72**	**-69.881**	**-56.706**	**-57.676**	**-57.706**	**-57.976**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-68.814,72**	**-69.881**	**-56.706**	**-57.676**	**-57.706**	**-57.976**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-68.814,72**	**-69.881**	**-56.706**	**-57.676**	**-57.706**	**-57.976**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.079,51	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*10.079,51*	*12.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**10.079,51**	**12.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.688,04	76.441	77.082	78.052	78.082	78.352
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*10.278,00*	*11.950*	*11.074*	*11.074*	*11.074*	*11.074*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1235** **Überwachung ruhender Verkehr**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*43.012,54*	*44.892*	*45.514*	*45.514*	*45.514*	*45.514*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.560,01*	*6.535*	*7.250*	*8.220*	*8.250*	*8.520*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.135,07*	*4.185*	*4.243*	*4.243*	*4.243*	*4.243*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.702,42*	*8.800*	*8.921*	*8.921*	*8.921*	*8.921*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*79*	*80*	*80*	*80*	*80*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,73	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.069,73*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**71.757,77**	**78.441**	**82.082**	**83.052**	**83.082**	**83.352**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.678,26**	**-66.441**	**-52.082**	**-53.052**	**-53.082**	**-53.352**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-61.678,26**	**-66.441**	**-52.082**	**-53.052**	**-53.082**	**-53.352**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-61.678,26**	**-66.441**	**-52.082**	**-53.052**	**-53.082**	**-53.352**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-61.678,26**	**-66.441**	**-52.082**	**-53.052**	**-53.082**	**-53.352**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Daniel Bredel, Sabine Schmidt	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz einschließlich hierzu er-gangenen Verordnungen und Richtlinien, VG-Kostenersatzsatzung	EinwohnerInnen, Betriebe und Einrichtungen, Feuerwehrfrauen/-männer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute - Ausstattung der Feuerwehren mit Fahrzeugen, technischem Gerät, persönlicher Schutzbekleidung - Unterhaltung/Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung der Atemschutzgeräteträger (G26) - Ver-, Entpflichtungen; Ernennungen, Entlassungen von Feuerwehrleuten - Geltendmachung der Kostenersätze	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Schutz Individualrechtsgüter (Hab und Gut) eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges ehrenamtliches Engagement im örtlichen Raum. Wirtschaftliche und sparsame Unterhaltung ohne Substanz- und Qualitätsverlust.

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	170,37	95.554	94.078	92.799	90.265	86.509
		41490000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Ausrüstung Stiefel u.a.	*170,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*95.054*	*93.578*	*92.299*	*89.765*	*86.009*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.860,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	*28.860,27*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,52	340	300	300	300	300
		44243000 Stromkostenerstattung OG Züsch f. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44290000 Erstattung von Telefongebühren Wehrleiter	*160,52*	*240*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.537,13	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*210,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*726,63*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		46290000 Spenden für laufende Zwecke	*2.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**32.728,29**	**131.394**	**128.878**	**127.599**	**125.065**	**121.309**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.948,86	303.942	269.039	272.689	272.779	273.819
		50190000 Aufwandsentschädigung (Feuerwehrangehörige)	*51.921,79*	*64.703*	*46.715*	*46.715*	*46.715*	*46.715*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*38.647,42*	*42.840*	*39.916*	*39.916*	*39.916*	*39.916*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*66.583,70*	*113.858*	*119.662*	*119.662*	*119.662*	*119.662*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*20.849,00*	*24.510*	*27.180*	*30.830*	*30.920*	*31.960*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.723,41*	*10.611*	*11.152*	*11.152*	*11.152*	*11.152*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*12.994,63*	*22.320*	*23.454*	*23.454*	*23.454*	*23.454*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*18.123,50*	*23.900*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*12.105,41*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*200*	*210*	*210*	*210*	*210*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.152,62	391.000	441.000	421.000	371.000	371.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	*86.193,12*	*89.500*	*89.500*	*89.500*	*89.500*	*89.500*
		52310000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	*98.323,38*	*60.000*	*110.000*	*110.000*	*60.000*	*60.000*
		52351000 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	*73.066,75*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		52352000 Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	*18.629,20*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial	*31.593,09*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	*85.096,28*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52543000 Erstattung von Sachkosten an Landkreis f. kreiseigene Fahrzeuge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52551000 Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber für Feuerwehrmitglieder	*7.407,98*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehren aus Spendeneinnahmen (PSK 1260.4629)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	*3.842,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	289.435	298.123	281.809	274.098	260.707
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*41*	*335*	*335*	*335*	*335*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*45.637*	*41.230*	*41.228*	*40.588*	*40.588*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*8.846*	*8.845*	*8.434*	*8.434*	*8.434*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*234.911*	*247.713*	*231.812*	*224.741*	*211.350*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.533,42	98.300	101.000	101.000	101.000	101.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	*10.316,27*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56132000 Erstattung von Verpflegungskosten an Feuerwehren	*2.729,66*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56390000 Telefongebühren, Reisekosten, Fachliteratur Organisationsgutachten u.a.	*18.013,21*	*29.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge für Gebäude, Inventar, Feuerwehrangehörige u.a.	*42.474,28*	*43.800*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**703.634,90**	**1.082.677**	**1.109.162**	**1.076.498**	**1.018.877**	**1.006.526**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-670.906,61**	**-951.283**	**-980.284**	**-948.899**	**-893.812**	**-885.217**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-670.906,61**	**-951.283**	**-980.284**	**-948.899**	**-893.812**	**-885.217**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-670.906,61**	**-951.283**	**-980.284**	**-948.899**	**-893.812**	**-885.217**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**

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	260,29	500	500	500	500	500
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*260,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.998,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*29.998,56*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,99	340	300	300	300	300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*52,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*160,52*	*240*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.741,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*10.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*16.141,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*2.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**59.212,84**	**35.340**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.659,95	279.042	268.289	271.939	272.029	273.069
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*51.861,79*	*64.703*	*46.715*	*46.715*	*46.715*	*46.715*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*38.647,42*	*42.840*	*39.916*	*39.916*	*39.916*	*39.916*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*66.583,70*	*113.858*	*119.662*	*119.662*	*119.662*	*119.662*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*20.849,00*	*24.510*	*27.180*	*30.830*	*30.920*	*31.960*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.723,41*	*10.611*	*11.152*	*11.152*	*11.152*	*11.152*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.994,63*	*22.320*	*23.454*	*23.454*	*23.454*	*23.454*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*200*	*210*	*210*	*210*	*210*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.221,56	391.000	441.000	421.000	371.000	371.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*85.173,16*	*89.500*	*89.500*	*89.500*	*89.500*	*89.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*100.452,88*	*60.000*	*110.000*	*110.000*	*60.000*	*60.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*76.910,72*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*18.174,88*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*32.613,78*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*87.153,12*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*8.745,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.997,52*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.096,70	98.300	101.000	101.000	101.000	101.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*11.533,66*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	*4.706,53*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*16.382,23*	*29.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*42.474,28*	*43.800*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**683.978,21**	**768.342**	**810.289**	**793.939**	**744.029**	**745.069**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-624.765,37**	**-733.002**	**-774.989**	**-758.639**	**-708.729**	**-709.769**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-624.765,37**	**-733.002**	**-774.989**	**-758.639**	**-708.729**	**-709.769**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-624.765,37**	**-733.002**	**-774.989**	**-758.639**	**-708.729**	**-709.769**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.307,38	21.140	19.000	43.000	42.000	64.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*24.307,38*	*21.140*	*19.000*	*43.000*	*42.000*	*64.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**24.307,38**	**21.140**	**19.000**	**43.000**	**42.000**	**64.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	286.340,69	1.788.200	1.132.315	2.243.000	405.000	275.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*129.114,19*	*181.000*	*134.500*	*180.000*	*180.000*	*200.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*13.121,00*	*460.000*	*208.500*	*300.000*	*225.000*	*75.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*144.105,50*	*1.147.200*	*789.315*	*1.763.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**286.340,69**	**1.788.200**	**1.132.315**	**2.243.000**	**405.000**	**275.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-262.033,31**	**-1.767.060**	**-1.113.315**	**-2.200.000**	**-363.000**	**-211.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-886.798,68**	**-2.500.062**	**-1.888.304**	**-2.958.639**	**-1.071.729**	**-920.769**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Susanne Fuchs, Karina Britz-Nau	Ortsgemeinden und Stadt Hermeskeil
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Bestattungsgesetz, Friedhofsatzungen, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Ortsgemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Erfassung und Abrechnung der Bestattungsfälle
- Abrechnung Grabherstellung
- Satzungswesen
- Prüfung und Genehmigung von Grabmalen
- Bestattungsgenehmigungen
- aufsichtsbehördliche Tätigkeit über das Krematorium in Hermeskeil

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe eingeschlossen den baulichen Anlagen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.464,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		43190000 Verwaltungsgebühren für Graburkunden, Feuerbestattungsgenehmigungen u.a.	*55.464,00*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**55.464,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.214,33	66.743	70.406	70.406	70.406	70.406
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*49.543,28*	*51.700*	*54.533*	*54.533*	*54.533*	*54.533*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.638,16*	*4.819*	*5.083*	*5.083*	*5.083*	*5.083*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.032,89*	*10.133*	*10.690*	*10.690*	*10.690*	*10.690*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*91*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	160,48	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*160,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**63.374,81**	**66.843**	**70.506**	**70.506**	**70.506**	**70.506**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.910,81**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.910,81**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.910,81**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.659,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*55.659,00*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**55.659,00**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.214,33	66.743	70.406	70.406	70.406	70.406
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*49.543,28*	*51.700*	*54.533*	*54.533*	*54.533*	*54.533*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.638,16*	*4.819*	*5.083*	*5.083*	*5.083*	*5.083*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.032,89*	*10.133*	*10.690*	*10.690*	*10.690*	*10.690*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*91*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	130,92	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*130,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**63.345,25**	**66.843**	**70.506**	**70.506**	**70.506**	**70.506**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.686,25**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-7.686,25**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.686,25**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.686,25**	**-24.843**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**	**-28.506**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04 Schulen und Kultur

Produkte

1236	Jugendverkehrsschule
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2111	Grundschule Hermeskeil
2112	Grundschule Züsch
2113	Grundschulturnhalle Züsch
2114	Grundschule Gusenburg
2115	Grundschulturnhalle Gusenburg
2116	Grundschule Beuren
2117	Grundschule Reinsfeld
2118	Grundschulturnhalle Reinsfeld
2710	Volkshochschule und Bildungswerke
2812	Kulturförderung und Veranstaltungen

Erläuterungen zu Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur

Produkt 1236 – Jugendverkehrsschule

Konto 4627

Die VG Ruwer nutzt seit 2022 die Jugendverkehrsschule zur Ausbildung ihrer Schulkinder. Hierfür beteiligt sich die VG Ruwer mit einem Betrag von **1.200 €** an den entstehenden Kosten.

Konto 5231 *8.750 €*

Wie die IGS ist auch das Sportplatzumkleidegebäude am Schul- und Sportzentrum in das Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg übergegangen. Zwischenzeitlich hat die Kreisverwaltung wegen Baumängeln die Nutzung des Gebäudes untersagt. Die Kinder der Grundschule Hermeskeil haben die Toiletten im Gebäude bis dahin mitgenutzt, wenn sie sich in der Jugendverkehrsschule aufgehalten haben, um sich auf den Fahrradführerschein vorzubereiten. Zwischenzeitlich wurde eine **mobile Toilettenkabine** aufgestellt. Der Mietzins inklusive Reinigung und Entleerung beläuft sich auf rund **1.500 €** jährlich.

In den Gremien der VG Hermeskeil wurde bereits mehrfach darüber informiert, dass an der Jugendverkehrsschule ein erheblicher **Sanierungsstau** besteht. Um das Schulungsgebäude zumindest wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, waren im Vorjahr Aufwendungen von rund 10.000 € vorgesehen. Diesen Betrag hatte der VG-Rat innerhalb der Haushaltsberatung mit einem Sperrvermerk versehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte entschieden werden, ob der Etat alternativ für eine zusätzliche Zuwendung an das Mehrgenerationenhaus verwendet wird. Eine Entscheidung hierüber steht noch aus.

Die ursprünglich ermittelten Kosten für die Sanierung der Verkehrsflächen inkl. Markierung und Ampelanlagen von 220.500 € werden nicht verausgabt. In 2025 sollen stattdessen der **Asphaltbelag** grob **saniert** und **Markierungen erneuert** werden. Hierfür sind zusammen nur rund **5.000 €** aufzuwenden.

Für sonstige Unterhaltungsarbeiten sind **2.000 €** angesetzt. Zusätzlich sind **250 €** im Zuge der Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge vorgesehen. Der Gesamtetat beträgt damit **8.750 €**.

Konto 096 (78593) – 424 (Neubau Schulungsgebäude) *10.000 €*
Konto 23142 (68142) – 424

Verursacht durch den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte durch die Stadt Hermeskeil auf dem Areal am Labachweg ergibt sich die Notwendigkeit, die Jugendverkehrsschule verkehrlich neu anzubinden. Hierzu ist die Errichtung einer Toranlage innerhalb der bestehenden Zaunanlage sowie die Herstellung einer neuen Zuwegung zur Jugendverkehrsschule notwendig. Hierfür waren in 2023 = 50.000 € angesetzt, die nach 2024 übertragen wurden. Die derzeitige Zuwegung erfolgt über das Eigentum des

Landkreises Trier-Saarburg, das für den Neubau der KiTa in Anspruch genommen werden soll. Die Eigentumsübertragung auf die Stadt Hermeskeil ist bereits beurkundet.

Weitere Kosten waren berechnet für den Abbruch des alten Schulungsgebäudes (40.000 €), die Herstellung eines eigenen Stromanschlusses (600 €), eines eigenen Wasser- und Kanalanschlusses (6.000 €) sowie die Errichtung eines neuen Gebäudes mit Schulungsraum und WC-Anlagen in Holzbauweise oder mittels Container (25.500 €). Der Abbruch wird nach derzeitigem Stand nicht mehr als 17.500 € in Anspruch nehmen.

Die Umsetzung der Zuwegung, der Toranlage, der langfristigen Unterbringungsmöglichkeit sowie des Kanalanschlusses wird verschoben, bis der KiTa-Neubau der Stadt Hermeskeil in unmittelbarer Nachbarschaft abgeschlossen ist.

Das Wirtschaftsministerium hat per E-Mail vom 21.06.23 einen Festbetragszuschuss von 28.000 € in Aussicht gestellt, der auf die Unterhaltungsmaßnahme und die investive Maßnahme aufzuteilen wäre.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Maßnahme zunächst zurückzustellen. Insbesondere sollte das Haushaltsjahr 2024 dazu genutzt werden, die Herrichtung einer Jugendverkehrsschule an einem alternativen Standort und kostengünstiger zu planen. Am 10.04.24 wurde im Bau- und Umweltausschuss darüber informiert, dass die VG an derzeitigen Standort festhalten und die Jugendverkehrsschule in den nächsten Jahren schrittweise sanieren möchte.

Am 21.02.24 wurde im Haupt- und Finanzausschuss darüber informiert, dass an einer Kostenbeteiligung durch andere Gemeinden kein Interesse besteht.

Zur **temporären Unterbringung der Schulkinder** ist angedacht, zunächst ein geeignetes **Zelt** zu erwerben. Die Kosten hierfür betragen **10.000 €**.

Produkt 2010 – Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Konto 41442

Im Rahmen des **Digitalpaktes III** wurde ab dem Schuljahr 2021/2022 die **Anwendungsbetreuung** von den Schulen auf den Schulträger übertragen, um das pädagogische Fachpersonal von diesen Arbeiten zu befreien. Das Land RLP bezuschusst dies mit rund 6.400 € jährlich.

Mit Neufassung des Schulgesetzes zum 01.08.2020 haben nunmehr auch die Verbandsgemeinden regionale **Schulentwicklungspläne** zu erstellen. Um die hiermit in Verbindungen stehenden Kosten zu reduzieren, wird über sechs Jahre verteilt ein Mehrbelastungsausgleich von insgesamt 1,6 Mio. Euro bereitgestellt, gleichmäßig verteilt auf die zur Schulentwicklungsplanung verpflichteten Kommunen. Hieraus ergibt sich ein pauschaler Betrag von 1.700 € pro Haushaltsjahr, der rückwirkend ab 2021 bis 2026 über den Landkreis Trier-Saarburg an die Verbandsgemeinde Hermeskeil weitergeleitet wird.

Wie in den Vorjahren wird das Angebot der **Schulbuchausleihe** mit 15.000 € gefördert. Insgesamt sind Fördermittel von **23.100 €** veranschlagt.

Der Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz in Höhe von 3.800 € ist seit dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 6110 abzuwickeln (Konto 4132).

Konto 52543

Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Trier-Saarburg sowie ein entsprechendes Konzept sehen vor, eine sozialpädagogische Beratung an Grundschulen einzurichten. Eine Analyse bei den Grundschulen hat ergeben, dass ein Bedarf an sozialer Arbeit festzustellen ist. Mit Beschluss vom 24.06.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil dem Konzept und der darauf aufbauenden Förderrichtlinie zugestimmt. Der durch die Jugendhilfeplanung des Kreises ermittelte Bedarf von 0,5 Stellen für die **Einrichtung einer sozialpädagogischen Beratung an den Grundschulen der VG Hermeskeil** wurde anerkannt. Die Stelle wurde über das Jugendamt des Landkreises im Einvernehmen mit der VG Hermeskeil durch einen anerkannten freien Träger der Jugendhilfe besetzt. Für die Haushaltsjahre 2021 (20.000 €), 2022 (20.500 €) und 2023 (21.000 €) waren entsprechende Planansätze für die anteilige Erstattung der Personalkosten an den Landkreis Trier-Saarburg einzustellen. Bisher ausgezahlt wurden insgesamt 45.145 €. Eine Abrechnung für das Haushaltsjahr 2023 steht noch aus.

Das Pilotprojekt lief Ende 2023 aus. Auf Basis einer kreisweiten Evaluierung der sozialpädagogischen Beratung wurde entschieden, dass das Projekt bis Ende 2025 fortgesetzt werden soll. Der Verbandsgemeinderat hat am 13.03.24 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Kassenmittel waren im Haushalt 2024 nicht veranschlagt. Die Deckung von rund 27.000 € erfolgt über Minderausgaben bei PSK 6110.5463 (AfA-Weiterleitung an Stadt – 17.000 €) und 2112.5231 (Unterhaltung Grundschule Züsch – 10.000 €). Für den Haushalt 2025 sind **27.000 €** veranschlagt.

Konto 5292

Hier veranschlagt sind Aufwendungen für ein **Ticketsystem** (650 €). Die VG Hermeskeil als Träger der Grundschulen hat künftig den Support durch die IT sicherzustellen. Dies soll durch ein Ticketsystem umgesetzt werden. Zudem ist ein Planansatz für die Beschaffung von **Applikationen** (500 €) für die im Rahmen des Digitalpaktes angeschafften mobilen Endgeräte sowie die vorhandenen Smartboards vorgesehen. Weitere Ausgaben werden für den Einsatz einer **Fernwartungs-Software** für alle Grundschulen notwendig (500 €). Für die IT-Abteilung der VGV Hermeskeil wird ein **Smartphone** zur Betreuung der Grundschulen beschafft. Hierfür sind 900 € aufzuwenden. Für **weitere Beschaffungen** sind zusammen 5.700 € veranschlagt (Kabel, Anbindung alter Netzwerkschrank GS Hermeskeil, Ersatz-Akku, Mini-PCs, Werkzeugkoffer, Switch, Schulungskosten).

Der Gesamtetat beträgt **8.250 €**.

Grundschulen

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen der Grundschulen erfolgt unverändert nach einheitlichen Bemessungsgrundlagen. Jede Grundschule erhält einen Grundbetrag von 2.500 €. Für Betreuungsangebote werden zusätzlich pauschal 500 € etatisiert. Daneben werden je Klasse 450 € und seit dem Haushaltsjahr 2019 je Schüler 3,00 € bereitgestellt. Örtliche Besonderheiten (Anfahrt zum Schwimmunterricht, Wartungsverträge EDV) werden gesondert berücksichtigt.

Festzustellen ist, dass die Kosten für die Busfahrten zum Schwimmbad in Hermeskeil in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Der Planansatz bei den Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen wird seit 2022 entsprechend angepasst. Nicht davon betroffen ist die Grundschule Hermeskeil.

Die reinen Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen sind, eingeschlossen den geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG – bis 1.000 € Netto), im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

Seit dem Schuljahr 2012/13 können auch Eltern von Schülerinnen und Schülern an Grundschulen an der **Schulbuchausleihe** teilnehmen. Die Abwicklung erfolgt im **Produkt 2010** über folgende Konten:

2010.41442	Erstattungen Land für die Schulbuchausleihe u.a.	15.000 €
2010.4321	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5245	Erwerb von Schulbüchern	15.000 €
2010.52542	Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5613	Fahrtkosten	100 €
2010.5639	Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe	500 €

Produkt 2111 – Grundschule Hermeskeil

Konto 41442

Die VG Hermeskeil hat für die Grundschule in Hermeskeil eine Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des **Startchancen-Programms** in den Jahren 2024 bis 2034 mit dem Bildungsministerium unterzeichnet. Vor allem an Schulen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant und messbar verbessern. In **Säule III** des Programms erfolgt eine **100-Prozent-Förderung von Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams**. In 2025 ist erstmals eine entsprechende Stelle im Stellenplan ausgewiesen. Die **Erstattung** der Personalkosten i.H.v. **54.886 €** wird bei Konto 41442 vereinnahmt.

Ebenfalls über dieses Konto werden die Landeszuschüsse zum Betreuungsangebot (5.400 €) sowie zur qualifizierten Hausaufgabenhilfe (3.600 €) abgewickelt.

Konto 5231

Wie angekündigt wird der Planansatz wieder auf **29.000 €** zurückgeführt. Darin enthalten sind Kassenmittel für die **Wartung** der neuen Fensteranlage, der Heizungsanlage und des Aufzuges (zusammen 7.500 €). **Winterdienst** und **Grünpflegearbeiten** werden künftig durch den Anlagenwart ausgeführt. Der Etat beinhaltet auch Kassenmittel für kleinere **Reparaturarbeiten und Beschaffungen.**

Konto 5639

Der Planansatz für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2025 auf **22.200 €** (2024 = 20.500 €). Darin enthalten sind 1.900 € für weitere Musikinstrumente sowie 1.500 € für Apple-TV-Lizenzen und 500 € für kleinere Beschaffungen. Ab 2026 wird der Etat auf 18.800 € reduziert.

Konto 0821 (7857) ***10.200 €***

Für die Neubeschaffung von **neun Notebooks** sind 8.200 € eingestellt. Vor dem Haupteingang soll außerdem ein **Briefkasten mit Paketbox** installiert werden (2.000 €).

Beachtlich ist, dass in den Folgejahren weitere **Folgemaßnahmen** im Bereich der Grundschule Hermeskeil geplant werden sollen. Die **Treppenanlage am Haupteingang inklusive der seitlichen Stützmauer** ist zu sanieren. Dies gilt gleichfalls für die **Stützmauer entlang der Schulstraße**. Der **Parkplatz entlang der Schulstraße** sowie eine **rückseitige Fensterfront** sind zu erneuern. Entsprechende Fördermöglichkeiten sind zu prüfen. Für die Erneuerung des Parkplatzes kommt grundsätzlich eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks in Frage. Einige Maßnahmen sind abhängig von Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes inklusive eines Zeitplans sowie für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Beantragung von Fördermitteln waren in 2023 Kassenmittel von 30.000 € vorgesehen. Bestandteil des Gesamtkonzeptes sollte zudem die vor Ort bestehende verkehrliche Situation sein. Im Anschluss sind neben Fördermöglichkeiten auch eine evtl. Kostenbeteiligung der Stadt Hermeskeil wegen der in das Konzept einzubeziehenden Schulstraße zu klären. Die Planung der Folgemaßnahme wird zunächst zurückgestellt.

Konto 096 (78593) – 427 ***30.000 €***
Konto 23142 (68142) – 427 ***21.000 €***

Wie bereits geschildert, hat die VG Hermeskeil für die Grundschule in Hermeskeil eine Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des **Startchancen-Programms** in den Jahren 2024 bis 2034 mit dem Bildungsministerium unterzeichnet. In **Säule I** des Programms erfolgt eine **70-Prozent-Förderung des Investitionsprogramms für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung**. In 2025 sind für erste **Planungsarbeiten** Kosten von **30.000 €** eingestellt. Die **Landesförderung** beträgt **21.000 €**.

Produkt 2112 – Grundschule Züsch

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Züsch waren im Vorjahr 15.000 € vorgesehen. Zudem wurde eine Vorjahresermächtigung in Höhe von 26.000 € nach 2024 übertragen. U.a. wurde die seit 2017 immer wieder veranschlagte Sanierung der Außentreppe umgesetzt. Der Planansatz wird wieder auf ein dauerhaftes Niveau von **7.500 €** reduziert.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** kann in 2025 auf **9.000 €** (2024 = 11.800 €) reduziert werden. Darin enthalten sind 900 € für **Busfahrten** und nochmals 660 € für einen **Glasfaseranschluss**.

Produkt 2113 – Grundschulturnhalle Züsch

Konto 5231

Für die Sanierung des Außenputzes (8.000 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (10.000 €) wurden im Vorjahr zusammen 18.000 € veranschlagt. Soweit möglich, werden vorhandene Restmittel nach 2025 **übertragen**.

Einmalig sind im Zusammenhang mit der geplanten **Anerkennung als Versammlungsstätte** Kassenmittel von **35.000 €** für die Sanierung einer Außentreppe inklusive Pflasterarbeiten (7.000 €), die Erneuerung einer Eingangstür (13.000 €) sowie für die Installation einer Notbeleuchtung (5.000 €) und einer Brandmeldeanlage (10.000 €) eingestellt.

Produkt 2114 – Grundschule Gusenburg

Konto 5231

Inklusive einer Ermächtigungsübertragung aus 2023 standen im Vorjahr zusammen rund 46.400 € für die Erneuerung der Eingangstür sowie die Fenster im Anbaubereich und im Kellergeschoss (30.000 €) zur Verfügung. Zudem sollte eine Zustandsuntersuchung des Daches erfolgen, um die Tragfähigkeit der Eindeckung zu überprüfen (6.000 €). Die am Ende des Jahres noch zur Verfügung stehenden Restmittel werden nach 2025 **übertragen**.

Für **sonstige Unterhaltungsaufwendungen** sind 11.500 € vorzusehen. Hinzu kommen einmalig 25.000 € für **Bodenbelagsarbeiten** im Dachgeschoss (10.000 €), eine **LED-Umrüstung** (12.500 €) sowie für die Herstellung einer **Dachbodentreppe mit Luke** (2.500 €). Zusammen beträgt der Etat damit **36.500 €.**

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird in 2025 einmalig um 10.800 € auf **22.000 €** erhöht. Darin enthalten sind 800 € für ein **NAS-System** zur Gewährleistung der Datensicherheit, 1.980 € für **Busfahrten** und wiederrum 660 € für einen **Glasfaseranschluss**. Hinzu kommt einmalig die Beschaffung von **Regalen** (5.200 €), einer **Bestuhlung** für das Lehrerzimmer (795 €), zwei **Whiteboard-Wänden** (1.780 €), einer **Sitzbank** (640 €), **Bewegungssitzen** (1.500 €) und eines **Schuhregals** für die Pausenhalle (2.000 €). Ab 2026 wird der Etat auf 12.000 € zurückgeführt.

Konto 0821 (7857) ***14.700 €***

Für den Erwerb von **höhenverstellbaren Einzeltischen** werden einmalig 13.160 € bereitgestellt. Hinzu kommen 1.540 € für eine **Regalwand im Lehrerzimmer**. In 2026 sollen zudem höhenverstellbare Schülerstühle (8.800 €) erworben werden. Restmittel des Vorjahres für die Beschaffung von Spielgeräten, einer Zaunanlage und zweier digitaler Tafeln werden bei Bedarf nach 2025 **übertragen**.

Konto 096 (78593) – 428
(Energetische Sanierung der Grundschule Gusenburg) ***262.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***1.046.960 €)***
Konto 23142 (68142) - 428

Das Umweltministerium Mainz hat am 23.04.24 über den 2. Fördercall zum EFRE-Programm „Energieeffizienz und intelligente Netz- und Speicherinfrastruktur“ informiert. Gefördert werden ausschließlich umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden. Im zweistufigen Förderverfahren wurde eine Projektskizze **„Energetische Sanierung der Grundschule Gusenburg“** eingereicht, die zwischenzeitlich den Zuschlag erhalten hat, so dass kurzfristig die formelle Antragstellung erfolgen kann.

Verwaltungsseits werden die **Gesamtkosten** der Maßnahme auf **1.308.960 €** geschätzt. Für 2025 werden erstmals Kassenmittel von 262.000 € für die weitere Objektplanung etatisiert. Zusätzlich ist eine **Verpflichtungsermächtigung** von **1.046.960 €** eingestellt. Die Veranschlagung von Fördermitteln erfolgt erst im Haushalt 2026, da weder eine Bewilligung, noch eine Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates Hermeskeil zur Ausführung der Maßnahme vorliegen.

Konto 096 (78593) – 429
(Erweiterung Betreuung Grundschule Gusenburg) ***81.250 €***

Die Betreuungssituation in der Grundschule Gusenburg ist grundlegend zu optimieren. Hierfür wird im Bereich des Dachgeschosses der bestehende Betreuungsraum ertüchtigt und zudem eine Erweiterungsmöglichkeit geschaffen.

Verwaltungsseits werden die **Gesamtkosten** der Maßnahme auf **81.250 €** geschätzt. Für 2025 werden erstmals Kassenmittel in dieser Höhe etatisiert. Fördermittel können hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Produkt 2115 – Grundschulturnhalle Gusenburg

Konto 5231

Zusammen mit der Ermächtigungsübertragung aus 2023 standen im Vorjahr gut 45.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel des Vorjahres werden nach 2025 **übertragen.** Hierüber hinaus sind für **sonstige Arbeiten** 10.000 € veranschlagt. Zudem sind einmalig 25.000 € für die **Anerkennung als Versammlungsstätte** (Außentüren erneuern, Notbeleuchtung installieren) und 1.000 € für die **Ersatzbeschaffung von mehreren Tischen** notwendig. Zusammen beträgt der Etat **36.000 €**.

Produkt 2116 – Grundschule Beuren

Konto 5231

Bereits im Vorjahr standen Kassenmittel für die **Erneuerung der Innen-Decken inklusive des Austausches der Beleuchtung gegen LED-Technik** (69.000 €) zur Verfügung. Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen waren 23.000 € bereitzustellen. Unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus 2023 war in 2024 ein Planansatz von 32.000 € vorzusehen.

Die vorgenannte Maßnahme gelangte bisher nicht zur Ausführung, soll aber in 2025 umgesetzt werden. Für sonstige Unterhaltungsarbeiten sind darüber hinaus 23.000 € notwendig. Darin enthalten sind Ausgaben für einen **Fangzaun**, **Anstreicharbeiten** und der Einbau einer **Fluchttür** in der Turnhalle. Der Bedarf von zusammen 92.000 € kann in Höhe von **30.400 €** über eine **Ermächtigungsübertragung** aus dem Vorjahr abgedeckt werden. Der Restbetrag von **61.600 €** ist als Etat veranschlagt.

Konto 5639

Für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2025 = **19.500 €** bereitgestellt (2024 = 19.000 €). Darin enthalten sind 700 € für **Office-Lizenzen**, 850 € für ein **NAS-System** zur Gewährleistung der Datensicherheit, 4.800 € für **Busfahrten** und wiederrum 660 € für einen **Glasfaseranschluss**.

Konto 0821 (7857) – 425 *13.000 €*

Für die **Beschaffung von sieben Notebooks** sind 6.500 € veranschlagt. Die im Vorjahr bei Konto 5639 veranschlagte, nicht ausgeführte **Erweiterung der Telefonanlage** ist kostenintensiver als gedacht und in 2025 als Investition (3.500 €) etatisiert. Für die Beschaffung von **Weichbodenmatten**, einen **Mattenwagen** und **Turnmatten** sind zusammen 3.000 € vorzusehen. Ab 2026 soll der Ansatz auf 5.000 € zurückgefahren werden.

Konto 096 (78593) – 423 (Erweiterung Grundschule Beuren) 247.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 210.000 €)
Konto 23142 (68142) – 423 80.000 €
Konto 23143 (68143) – 423 91.755 €

Die Schulaufsichtsbehörde hatte am 14.11.22 mitgeteilt, dass für das Schuljahr 2023/2024 ausreichend große Räume vorhanden sind. Erst ab dem Schuljahr 2024/2025 bis zum Schuljahr 2027/2028 wurde der vorübergehende Bedarf für einen weiteren Klassenraum anerkannt. Für eine bauliche Erweiterung der Grundschule bestand aus Sicht der Schulaufsichtsbehörde kein Bedarf. Um handlungsfähig zu sein, waren in 2023 für Planungs- und Ausführungskosten 200.000 € veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung war nicht vorzusehen.

Anfang Juli 2023 wurde die Raumsituation an der Grundschule Beuren/Hw. durch die ADD neu eingeschätzt. Nach aktuellem Stand sind dauerhaft acht Klassen einzurichten. Mit Datum vom 28.09.2023 hat die VG Hermeskeil einen Antrag auf Förderung der **„Aufstockung der Pausenhalle der Grundschule Beuren um zwei neue Klassenräume und einen Multifunktionsraum“** gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen zu diesem Zeitpunkt 913.000 €. Die noch vorhandenen Restmittel 2023 konnten in Höhe von 150.000 € nach 2024 übertragen werden. An zusätzlichen Kassenmitteln waren 550.000 € veranschlagt. Zudem war eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 von 213.000 € vorgesehen.

Die Kommunalaufsicht hatte mit Schreiben vom 06.10.2023 die Bewilligung einer **Zuwendung** in Höhe von 547.678 € vorgeschlagen. Die Baumaßnahme durfte erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn war ausgeschlossen. Mit Bescheid vom 19.06.24 hat die **ADD** auf Basis von förderfähigen Kosten in Höhe von 917.557 € eine Teilzuwendung von **110.000 €** bewilligt und einen Höchstbetrag an Fördermitteln von **550.000 €** in Aussicht gestellt. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wurde von dort aus bestätigt, dass die Finanzierung damit als gesichert anzusehen ist. Nach dem Förderbescheid sollen Teilbeträge in **2025 (80.000 €)** und 2026 (30.000 €) zur Einzahlung gelangen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend.

Zusätzlich hat die Kreisverwaltung mit Schreiben vom 01.07.24 bestätigt, dass der **Landkreis** einen Anteil von 10 v.H. der förderfähigen Kosten übernimmt als **Pflichtkostenzuschuss** in Höhe von **91.755 €** übernimmt. Die Veranschlagung im Kreishaushalt und folgerichtig auch im Haushalt der VG Hermeskeil erfolgt 2025.

Mit Zuwendungsantrag vom 15.03.2024 wurden die **Gesamtkosten** der Maßnahme auf **983.007 €** festgesetzt. Dieser Betrag wurde innerhalb des Zuwendungsbescheides der ADD von 19.06.24 bestätigt. Die zuwendungsfähigen Kosten wurden auf 917.557 € beziffert. Abzüglich des Kreisanteils von 91.755 € und der bewilligten Landeszuwendung von 550.000 € verbleibt danach ein aktualisierter **Eigenanteil von 341.252 €**.

Dem Vorgesagten folgend sind die **Kassenmittel** zur Ausfinanzierung, über den Betrag der Verpflichtungsermächtigung 2024 von 213.000 € hinausgehend, in 2025 auf **247.000 €** festzusetzen. Die Ermächtigung des Vorjahres wird in Höhe von **526.007 € nach 2025 übertragen**. Zusätzlich ist eine **VE** in Höhe der notwendigen Restmittel von **210.000 €** veranschlagt. Die Ausschreibung der Maßnahme ist für Anfang 2025 geplant.

Konto 096 (78593) – 426
(Energetische Sanierung der Grundschule Beuren) **1.855.460 €**
Konto 23142 (68142) - 426 ***1.669.515 €***

Das Umweltministerium Mainz hat am 04.04.23 über den 1. Fördercall zum EFRE-Programm „Energieeffizienz und intelligente Netz- und Speicherinfrastruktur“ informiert. Gefördert werden ausschließlich umfassende Modernisierungsvorhaben, bei denen die gesamte Gebäudeaußenhülle energetisch verbessert wird. Im zweistufigen Förderverfahren wurde eine Projektskizze **„Energetische Sanierung der Grundschule Beuren“** eingereicht, die den Zuschlag erhielt, so dass der formelle Zuwendungsantrag gestellt werden konnte.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat in seiner Sitzung am 25.10.23 der Antragstellung zugestimmt. Demnach betragen die **Gesamtkosten** der energetischen Sanierungsmaßnahme (Dämmung Fassade, Dach Pausenhalle und obere Geschossdecke sowie Dachflächen, Erneuerung Fenster, Verkleidung Pausenhalle, Erneuerung Heizungsanlagen, Wärmeschutz an Südfassade, Wärmerückgewinnung und Lüftungsanlage, begleitender Brandschutz) **1.855.017 €**. Für 2024 waren Kassenmittel von **900.000 €** veranschlagt. Zusätzlich war eine **Verpflichtungsermächtigung** von 955.020 € eingestellt.

Ausgehend von einer **Förderquote** von 90 Prozent (**1.669.515 €**) verbleibt bei der VG Hermeskeil ein **Eigenanteil** von **185.502 €**. Als Förderung war für 2024 ein Betrag von **810.000 €** vorgesehen, in 2025 sollen nochmals 859.515 € fällig werden. Das entspricht 90 v.H. der Kassenmittel des Haushaltsjahres. Die Zuwendungsbewilligung in vorgenannter Höhe erfolgte mit Bescheid vom 22.12.2023.

Mit Beschluss vom 24.04.24 hat der VG-Rat der Beauftragung der Leistungsphasen 5-9 für die Objektplanung (85.360 €) zugestimmt. Die Maßnahme gelangt erst in 2025 zur Ausführung, so dass eine Neuveranschlagung notwendig wird. Im Haushaltsplan sind zur Ausfinanzierung der Maßnahme **1.855.458 € veranschlagt**. Mit Beschluss vom 09.10.2024 hat der VG-Rat die Aufträge für Gerüstbau, WDVS-, Verputz-, und Malerarbeiten sowie Fenster und Türen vergeben. Entsprechend dem Zuwendungsbescheid wird an Fördermitteln die **Gesamtbewilligung** von **1.669.515 €** vorgesehen.

Produkt 2117 – Grundschule Reinsfeld

Konto 5231

Der Planansatz für **Unterhaltungsaufwendungen** wird auf **12.000 €** festgesetzt. Eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr ist nicht möglich. Der zur Verfügung stehende Etat reduziert sich deshalb gegenüber 2024 um 4.200 €.

Konto 5639

Für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** sind **36.900 €** veranschlagt. Der deutliche Anstieg der Haushaltsmittel in Höhe von 16.500 € wird verursacht durch einmalige Beschaffungen eines **Laminiergerätes** (400 €), eines **Bildtrocknungswagens** (350 €), von **Regalen** (3.800 €), **Schränken** (3.000 €), **Schuhregalen** (2.500 €), **Garderoben** (800 €) sowie Ersatzbeschaffungen von **Laptops** und **I-Pads** (9.000 €). Ab 2026 wird der Etat auf 15.500 € reduziert.

Konto 0821 (7857) ***13.200 €***

An investiven Beschaffungen sind im Haushalt 2025 zusammen **13.200 €** für eine **Schrankwand** (1.100 €) und eines **Hängeregisterschrankes** (1.800 €) sowie verschiedener **Ersatzbeschaffungen im Bereich der IT** (10.295 €) veranschlagt. Ab 2026 wird der Etat auf 5.000 € zurückgeführt.

Konto 096 (78593) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld ***600.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***925.470 €)***

Aufgrund der Anzahl der betreuten Schüler hatte die ADD im Mai 2020 den **Bedarf zur Schaffung eines zusätzlichen Betreuungsraums** mit einer Größe von 60 qm in der Grundschule Reinsfeld zunächst anerkannt. Der Raum stünde dann auch bei Bedarf für das Auffangen einer weiteren Klasse zur Verfügung. Aufgrund dieser Aussage wurden durch den Fachbereich Bauen und Umwelt mehrere alternative Vorschläge zum Bau eines Betreuungsraumes erarbeitet. Noch im Oktober ging die ADD davon aus, dass aufgrund der Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 der Mehrzweckraum als Klassenraum zu nutzen ist. Um den Bau des Betreuungsraumes bewerkstelligen zu können, wurde das Aufstellen eines mobilen Klassenraumes vorgeschlagen. Wenig später wurde mitgeteilt, dass aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen der Raumbedarf nicht mehr bestätigt werden kann. Damit war die Maßnahme nach seinerzeitigem Sachstand nicht förderfähig und somit die Finanzierung nicht gesichert.

Die Anerkennung des Raumbedarfes ist im besonderen Maße von der Schülerzahl und der damit zusammenhängenden evtl. Notwendigkeit einer Klassenteilung abhängig. Um im Bedarfsfall die Möglichkeit zu haben, die Entwurfsplanung als Grundlage eines Förderantrages erstellen zu können, waren in den vier Vorjahren Kassenmittel eingestellt, die jeweils nicht in Anspruch genommen wurden.

Anfang Juli 2023 wurde die Raumsituation an der Grundschule Reinsfeld durch die ADD neu eingeschätzt. Nach aktuellem Stand sind tendenziell dauerhaft sechs Klassen einzurichten. Dies mache es wahrscheinlich, dass es einen noch festzulegenden **Erweiterungsbedarf** gebe. Grundlage für die weitere Raumplanung wird nach dortiger Aussage ein künftiges pädagogisches Konzept sein.

Zur Vorbereitung der Entwurfsplanung im Vorfeld des Förderantrages standen im Haushalt 2024 zusammen 80.000 € bereit, davon 25.000 € aus einer Ermächtigungsübertragung. Die Restmittel des nicht in Anspruch genommenen Etats werden nach 2025 **übertragen**. Zudem sind **Kassenmittel** von **600.000 €** vorzusehen. Zusätzlich ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **925.470 €** etatisiert.

Ende September 2024 wurde der **Zuwendungsantrag** auf den Weg gebracht. Für die **Gesamtkosten der Maßnahme von 1.605.464 €** wird eine **Landeszuwendung** in Höhe von **963.278 €** beantragt. Eine positive kommunalaufsichtliche Stellungnahme liegt zwischenzeitlich vor. Zusätzlich wird mit einer Förderung durch den **Landkreis** Trier-Saarburg in Höhe von **160.546 €** gerechnet, so dass schlussendlich ein **Eigenanteil** zu Lasten der VG Hermeskeil in Höhe von **481.640 €** verbleibt. Mit der Bewilligung der Landeszuwendung wird nicht vor Mai/Juni 2025 gerechnet. Die Kreiszuwendung wird anschließend beschieden. Als Zeitpunkt des Maßnahmenbeginns wird derzeit mit Anfang August 2025 geplant. Ein Mittelabruf wird daher voraussichtlich nicht vor 2026 erfolgen. Entsprechende Kassenmittel sind in den beiden Folgejahren mit 500.000 € (2026) und 623.825 € (2027) eingeplant.

Produkt 2118 – Grundschulturnhalle Reinsfeld

Konto 5231

Nach den Ansatzerhöhungen der letzten Jahre für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Reinsfeld (2024 = 19.000 €, 2023 = 60.000 €, 2022 = 50.000 €) kann der Etat auf **10.000 €** zurückgeführt werden. Soweit möglich, erfolgt eine **Ermächtigungsübertragung** aus dem Vorjahr nach 2025.

Produkt 2710 – Volkshochschule und Bildungswerke

Konto 52543

Die Kreisvolkshochschule -Außenstelle Hermeskeil- (KVH) befindet sich seit 2021 in privaten Räumlichkeiten. Zwischen der VG Hermeskeil und dem Landkreis als Träger der KVH wurde vereinbart, dass sich die Verbandsgemeinde ab dem 01.01.2022 mit einem Anteil von 0,25 v.H. an den Miet- und Nebenkosten beteiligt. Für 2025 sind demnach **5.300 €** an den Landkreis zu erstatten (Aufwand 2024 = 5.220 €).

Konto 5419

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 11.02.2015 beschlossen, die **anteiligen Personalkosten** einer Bürokraft für die KVH im Umfang bis zu drei Stunden/Woche ab dem 01.04.2015 durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu übernehmen. Die anteiligen Personalkosten betrugen 3.600 €/Jahr. Aufgrund des Antrages der KVH wurde die Stundenzahl gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2017 aufgestockt.

Eingeschlossen der darüber hinaus gehenden Zuwendungen an die KVH und die Kath. Erwachsenenbildung Hermeskeil sowie das Evangelische Bildungswerk sind weiterhin **8.800 €** im Haushaltsplan bereitzustellen (2024 = 8.450 €). Tatsächlich aufgewandt wurden in den Haushaltsjahren 2019 = 6.770 €, 2020 = 6.400 €, 2021 = 6.670 €, 2022 = 7.975 € und 2023 = 6.158 €.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.217,16	140.258	205.698	205.158	205.125	205.125
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.037,03	21.400	21.430	21.430	21.430	21.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.792,50	142.605	147.475	147.475	147.475	147.475
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.461,94	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-22.052,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**221.456,38**	**333.363**	**404.703**	**404.163**	**404.130**	**404.130**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.510,79	441.864	585.537	585.537	585.537	585.537
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.929,33	778.925	767.700	659.250	659.250	659.250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	272.551	290.521	289.296	288.524	288.002
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.158,14	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	122.914,93	136.350	167.560	131.260	131.260	131.260
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.268.513,19**	**1.638.140**	**1.820.118**	**1.674.143**	**1.673.371**	**1.672.849**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.047.056,81**	**-1.304.777**	**-1.415.415**	**-1.269.980**	**-1.269.241**	**-1.268.719**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.047.056,81**	**-1.304.777**	**-1.415.415**	**-1.269.980**	**-1.269.241**	**-1.268.719**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.047.056,81**	**-1.304.777**	**-1.415.415**	**-1.269.980**	**-1.269.241**	**-1.268.719**

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

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.705,51	44.440	103.380	103.380	103.380	103.380
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.689,21	21.400	21.430	21.430	21.430	21.430
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.863,39	142.605	147.475	147.475	147.475	147.475
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.781,90	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.968,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**209.008,13**	**237.545**	**302.385**	**302.385**	**302.385**	**302.385**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	427.510,79	441.864	585.537	585.537	585.537	585.537
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.562,05	778.925	767.700	659.250	659.250	659.250
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.301,76	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	127.882,94	136.350	167.560	131.260	131.260	131.260
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.308.257,54**	**1.365.589**	**1.529.597**	**1.384.847**	**1.384.847**	**1.384.847**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.099.249,41**	**-1.128.044**	**-1.227.212**	**-1.082.462**	**-1.082.462**	**-1.082.462**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.099.249,41**	**-1.128.044**	**-1.227.212**	**-1.082.462**	**-1.082.462**	**-1.082.462**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.099.249,41**	**-1.128.044**	**-1.227.212**	**-1.082.462**	**-1.082.462**	**-1.082.462**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.974,77	1.204.807	1.862.270	530.000	623.825	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.065,04	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**119.039,81**	**1.204.807**	**1.862.270**	**530.000**	**623.825**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	836.168,61	1.809.660	3.136.810	2.211.230	16.000	16.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**836.168,61**	**1.809.660**	**3.136.810**	**2.211.230**	**16.000**	**16.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-717.128,80**	**-604.853**	**-1.274.540**	**-1.681.230**	**607.825**	**-16.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.816.378,21**	**-1.732.897**	**-2.501.752**	**-2.763.692**	**-474.637**	**-1.098.462**

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

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **1236** **Jugendverkehrsschule**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	GrundschülerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendverkehrsschule sowie der Außenanlagen im Schul-, Sportzentrum Hermeskeil	Verkehrserziehung der Grundschüler

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	11	11	11	11	11
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11*	*11*	*11*	*11*	*11*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.657,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46270000 Anteile VG Ruwer u.a.	*2.657,75*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.657,75**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,47	15.100	9.050	9.050	9.050	9.050
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.571,47*	*15.000*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	22	22	22	22	22
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56,65	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*56,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.628,12**	**15.222**	**9.172**	**9.172**	**9.172**	**9.172**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.970,37**	**-14.011**	**-7.961**	**-7.961**	**-7.961**	**-7.961**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.970,37**	**-14.011**	**-7.961**	**-7.961**	**-7.961**	**-7.961**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.970,37**	**-14.011**	**-7.961**	**-7.961**	**-7.961**	**-7.961**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.657,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		66270000 Versicherungserstattungen	*2.657,75*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.657,75**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,80	15.100	9.050	9.050	9.050	9.050
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-9,79*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.588,59*	*15.000*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56,65	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **1236** **Jugendverkehrsschule**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		76410000 Versicherungsbeiträge	*56,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**6.635,45**	**15.200**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.977,70**	**-14.000**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-3.977,70**	**-14.000**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.977,70**	**-14.000**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.977,70**	**-14.000**	**-17.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2010** **Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den einzelnen Schulen zu-geordnet sind
- Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit
- Erfassung der Daten über Entwicklung der Schülerzahlen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Schulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung der Schulstandorte.

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	23.382,31	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
		41442000 Erstattungen Land f. Schulbuchausleihe u.a.	*23.382,31*	*22.900*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	*2.306,53*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.688,84**	**24.900**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.322,97	33.367	35.194	35.194	35.194	35.194
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*24.518,77*	*25.845*	*27.261*	*27.261*	*27.261*	*27.261*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.808,12*	*2.410*	*2.541*	*2.541*	*2.541*	*2.541*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.996,08*	*5.066*	*5.344*	*5.344*	*5.344*	*5.344*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*46*	*48*	*48*	*48*	*48*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.680,35	21.225	52.250	52.250	52.250	52.250
		52450000 Erwerb von Schulbüchern für Grundschulen	*12.382,23*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52542000 Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	*2.230,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52543000 Kostenerstattung für sozialp. Beratung	*16.447,56*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52920000 IT-Bedarf,Apps und Ticketsystem für Grundschulen	*1.620,27*	*6.225*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.507,28	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*8,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe (Fahrtkosten u.a.)	*329,65*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeitrag für Schülerunfallversicherung	*24.169,58*	*25.800*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**88.510,60**	**81.492**	**117.044**	**117.044**	**117.044**	**117.044**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-62.821,76**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-62.821,76**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-62.821,76**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2010** **Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**

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	23.331,51	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*23.331,51*	*22.900*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.240,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**25.572,47**	**24.900**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.322,97	33.367	35.194	35.194	35.194	35.194
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*24.518,77*	*25.845*	*27.261*	*27.261*	*27.261*	*27.261*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.808,12*	*2.410*	*2.541*	*2.541*	*2.541*	*2.541*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.996,08*	*5.066*	*5.344*	*5.344*	*5.344*	*5.344*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*46*	*48*	*48*	*48*	*48*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.253,46	21.225	52.250	52.250	52.250	52.250
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*12.402,73*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*2.230,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*16.447,56*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.172,88*	*6.225*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.116,78	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*8,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*329,65*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*28.779,08*	*25.800*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**92.693,21**	**81.492**	**117.044**	**117.044**	**117.044**	**117.044**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.120,74**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-67.120,74**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-67.120,74**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-67.120,74**	**-56.592**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**	**-91.944**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Betreuung des Ganztagsschulangebotes
- Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebotes. Ausstat-tung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Grundschule Hermeskeil	Anzahl	280	288	273	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-17.895,00	-20.500,00	-22.200,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis je Schüler	Euro	-63,91	-71,18	-81,32	0,00	0,00	0,00

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	13.158,35	31.804	100.404	100.404	100.404	100.404
		41442000 Landeszuw. f. Betreuungssangebot/Hausaufgabenhilfe/Startchancen-Programm	*13.158,35*	*7.200*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*24.604*	*36.504*	*36.504*	*36.504*	*36.504*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.927,50	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	*1.027,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*14.900,00*	*16.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.203,50	66.445	65.775	65.775	65.775	65.775
		44120000 Miete für Hausmeisterwohnung	*3.324,00*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*43.174,50*	*52.500*	*51.250*	*51.250*	*51.250*	*51.250*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*9.705,00*	*10.620*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen f. private Telefonate, Kopien und Nebenkosten Hausmeisterwohnung	*5.334,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**90.623,55**	**119.249**	**187.679**	**187.679**	**187.679**	**187.679**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.274,03	139.987	223.566	223.566	223.566	223.566
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*98.977,83*	*107.673*	*172.170*	*172.170*	*172.170*	*172.170*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.180,59*	*10.035*	*16.046*	*16.046*	*16.046*	*16.046*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*21.115,61*	*22.091*	*35.050*	*35.050*	*35.050*	*35.050*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*188*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.265,04	249.200	211.250	210.650	210.650	210.650
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*111.306,20*	*118.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*38.740,85*	*60.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in der Sporthalle	*487,19*	*1.600*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*227,76*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52920000 Kosten für Mittagessen	*62.503,04*	*69.000*	*68.250*	*68.250*	*68.250*	*68.250*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	141.573	158.702	158.575	158.302	157.807
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*104.531*	*118.065*	*118.065*	*118.065*	*118.065*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*37.042*	*40.637*	*40.510*	*40.237*	*39.742*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.550,32	32.700	35.100	31.700	31.700	31.700
		56310000 Unterrichts- u. Verwaltungsaufw. f. Ganztags- u. Schwerpunktschule	*2.695,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*17.895,00*	*20.500*	*22.200*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*6.959,53*	*7.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**368.089,39**	**563.460**	**628.618**	**624.491**	**624.218**	**623.723**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-277.465,84**	**-444.211**	**-440.939**	**-436.812**	**-436.539**	**-436.044**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-277.465,84**	**-444.211**	**-440.939**	**-436.812**	**-436.539**	**-436.044**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-277.465,84**	**-444.211**	**-440.939**	**-436.812**	**-436.539**	**-436.044**

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	8.075,00	7.200	63.900	63.900	63.900	63.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*8.075,00*	*7.200*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.793,25	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*652,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*13.140,75*	*16.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.907,44	66.445	65.775	65.775	65.775	65.775
		64120000 Mieten und Pachten	*3.780,00*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*46.326,90*	*52.500*	*51.250*	*51.250*	*51.250*	*51.250*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*9.800,54*	*10.620*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*5.334,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**87.109,89**	**94.645**	**151.175**	**151.175**	**151.175**	**151.175**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.274,03	139.987	223.566	223.566	223.566	223.566
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*98.977,83*	*107.673*	*172.170*	*172.170*	*172.170*	*172.170*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.180,59*	*10.035*	*16.046*	*16.046*	*16.046*	*16.046*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*21.115,61*	*22.091*	*35.050*	*35.050*	*35.050*	*35.050*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*188*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.255,85	249.200	211.250	210.650	210.650	210.650
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*112.976,72*	*118.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*39.317,04*	*60.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*487,19*	*1.600*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*205,80*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*74.269,10*	*69.000*	*68.250*	*68.250*	*68.250*	*68.250*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.522,64	32.700	35.100	31.700	31.700	31.700
		76310000 Büromaterial	*2.688,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*18.874,27*	*20.500*	*22.200*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*6.959,53*	*7.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**383.052,52**	**421.887**	**469.916**	**465.916**	**465.916**	**465.916**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.942,63**	**-327.242**	**-318.741**	**-314.741**	**-314.741**	**-314.741**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-295.942,63**	**-327.242**	**-318.741**	**-314.741**	**-314.741**	**-314.741**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-295.942,63**	**-327.242**	**-318.741**	**-314.741**	**-314.741**	**-314.741**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.476,73	240.642	21.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*21.476,73*	*240.642*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**21.476,73**	**240.642**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	523.298,17	176.710	40.200	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*19.800,50*	*6.100*	*10.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*503.497,67*	*170.610*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**523.298,17**	**176.710**	**40.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-501.821,44**	**63.932**	**-19.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-797.764,07**	**-263.310**	**-337.941**	**-319.741**	**-319.741**	**-319.741**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2112** **Grundschule Züsch**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Grundschule Züsch	Anzahl	42	38	39	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-8.331,56	-11.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis je Schüler	Euro	-198,37	-310,53	-230,77	0,00	0,00	0,00

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	3.239,50	9.679	8.454	8.454	8.454	8.454
		41442000 Landeszuschuss für Betreuungsangebot	*3.239,50*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.629*	*6.404*	*6.404*	*6.404*	*6.404*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*4.815,00*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-6.001,00	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-6.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.053,50**	**14.179**	**13.154**	**13.154**	**13.154**	**13.154**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.672,16	23.936	27.333	27.333	27.333	27.333
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*18.609,04*	*17.158*	*19.593*	*19.593*	*19.593*	*19.593*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.115,44*	*1.600*	*1.827*	*1.827*	*1.827*	*1.827*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.947,68*	*5.148*	*5.878*	*5.878*	*5.878*	*5.878*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986,52	62.300	50.700	50.700	50.700	50.700
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*45.706,85*	*47.000*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.983,77*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*295,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	12.903	11.252	11.252	11.251	11.240
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*12.024*	*9.983*	*9.983*	*9.982*	*9.971*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*879*	*1.269*	*1.269*	*1.269*	*1.269*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.397,17	14.100	11.320	11.320	11.320	11.320
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*8.331,56*	*11.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2112** **Grundschule Züsch**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.065,61*	*2.300*	*2.320*	*2.320*	*2.320*	*2.320*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**99.055,85**	**113.239**	**100.605**	**100.605**	**100.604**	**100.593**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-97.002,35**	**-99.060**	**-87.451**	**-87.451**	**-87.450**	**-87.439**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-97.002,35**	**-99.060**	**-87.451**	**-87.451**	**-87.450**	**-87.439**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-97.002,35**	**-99.060**	**-87.451**	**-87.451**	**-87.450**	**-87.439**

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	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*2.046,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,95	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*4.609,95*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.655,95**	**6.550**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.672,16	23.936	27.333	27.333	27.333	27.333
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*18.609,04*	*17.158*	*19.593*	*19.593*	*19.593*	*19.593*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.115,44*	*1.600*	*1.827*	*1.827*	*1.827*	*1.827*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.947,68*	*5.148*	*5.878*	*5.878*	*5.878*	*5.878*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.535,77	62.300	50.700	50.700	50.700	50.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*46.256,10*	*47.000*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.983,77*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*295,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.418,87	14.100	11.320	11.320	11.320	11.320
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*8.353,26*	*11.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.065,61*	*2.300*	*2.320*	*2.320*	*2.320*	*2.320*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**99.626,80**	**100.336**	**89.353**	**89.353**	**89.353**	**89.353**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.970,85**	**-93.786**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-92.970,85**	**-93.786**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-92.970,85**	**-93.786**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.762,39	6.115	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*33.762,39*	*6.115*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**33.762,39**	**6.115**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2112** **Grundschule Züsch**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.440,51	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.896,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*18.543,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**22.440,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**11.321,88**	**6.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-81.648,97**	**-87.671**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**	**-82.603**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2113** **Grundschulturnhalle Züsch**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Lehrkräfte, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Vereinsmitglieder, Kulturtreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle einschl. den Außenanlagen - Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden	Förderung des Schul- und Vereinssports sowie der Kultur- und Brauchtumspflege.

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	7.026	7.026	6.583	6.583	6.583
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.026*	*7.026*	*6.583*	*6.583*	*6.583*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	250	280	280	280	280
		43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	*280,00*	*250*	*280*	*280*	*280*	*280*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-6.062,00	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-6.062,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**-5.782,00**	**7.276**	**7.306**	**6.863**	**6.863**	**6.863**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.613,39	5.534	5.284	5.284	5.284	5.284
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.379,22*	*4.257*	*4.064*	*4.064*	*4.064*	*4.064*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.234,17*	*1.277*	*1.220*	*1.220*	*1.220*	*1.220*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.575,23	67.900	77.150	51.500	51.500	51.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*41.786,09*	*48.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.293,39*	*18.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	*495,75*	*1.900*	*1.650*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	11.961	11.960	11.208	11.207	11.196
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*11.961*	*11.960*	*11.208*	*11.207*	*11.196*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.547,82	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.547,82*	*1.600*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**53.736,44**	**86.995**	**96.144**	**69.742**	**69.741**	**69.730**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.518,44**	**-79.719**	**-88.838**	**-62.879**	**-62.878**	**-62.867**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.518,44**	**-79.719**	**-88.838**	**-62.879**	**-62.878**	**-62.867**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.518,44**	**-79.719**	**-88.838**	**-62.879**	**-62.878**	**-62.867**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	250	280	280	280	280

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2113** **Grundschulturnhalle Züsch**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*280,00*	*250*	*280*	*280*	*280*	*280*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**280,00**	**250**	**280**	**280**	**280**	**280**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.613,39	5.534	5.284	5.284	5.284	5.284
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.379,22*	*4.257*	*4.064*	*4.064*	*4.064*	*4.064*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.234,17*	*1.277*	*1.220*	*1.220*	*1.220*	*1.220*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.641,71	67.900	77.150	51.500	51.500	51.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*41.674,47*	*48.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.471,49*	*18.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*495,75*	*1.900*	*1.650*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.547,82	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.547,82*	*1.600*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**54.802,92**	**75.034**	**84.184**	**58.534**	**58.534**	**58.534**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.522,92**	**-74.784**	**-83.904**	**-58.254**	**-58.254**	**-58.254**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-54.522,92**	**-74.784**	**-83.904**	**-58.254**	**-58.254**	**-58.254**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-54.522,92**	**-74.784**	**-83.904**	**-58.254**	**-58.254**	**-58.254**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-54.522,92**	**-74.784**	**-83.904**	**-58.254**	**-58.254**	**-58.254**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes einschl. den Außenanlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung des Betreuungsangebotes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Grundschule Gusenburg	Anzahl	60	66	65	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-12.875,55	-11.200,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis je Schüler	Euro	-214,59	-169,70	-338,46	0,00	0,00	0,00

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	3.239,50	7.317	5.909	5.909	5.909	5.909
		41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot u. Sozialfonds	*3.239,50*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.267*	*3.859*	*3.859*	*3.859*	*3.859*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	200	200	200	200	200
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*412,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.361,00	16.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*6.756,00*	*6.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*7.605,00*	*10.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,78	800	800	800	800	800
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*1.423,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-1.518,00	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-1.518,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.918,28**	**24.317**	**24.809**	**24.809**	**24.809**	**24.809**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.034,45	33.466	46.468	46.468	46.468	46.468
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*26.052,09*	*25.515*	*35.548*	*35.548*	*35.548*	*35.548*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.839,18*	*2.380*	*3.313*	*3.313*	*3.313*	*3.313*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.143,18*	*5.526*	*7.545*	*7.545*	*7.545*	*7.545*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*45*	*62*	*62*	*62*	*62*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.344,92	74.200	71.300	46.300	46.300	46.300
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*26.200,26*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.612,26*	*37.500*	*36.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*203,56*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52920000 Kosten für Mittagessen	*7.328,84*	*6.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	10.397	9.755	9.755	9.755	9.754
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*7.718*	*7.718*	*7.718*	*7.718*	*7.717*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.679*	*2.037*	*2.037*	*2.037*	*2.037*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.203,11	12.600	23.600	13.600	13.600	13.600
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*12.875,55*	*11.200*	*22.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.327,56*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**96.582,48**	**130.663**	**151.123**	**116.123**	**116.123**	**116.122**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-78.664,20**	**-106.346**	**-126.314**	**-91.314**	**-91.314**	**-91.313**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-78.664,20**	**-106.346**	**-126.314**	**-91.314**	**-91.314**	**-91.313**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-78.664,20**	**-106.346**	**-126.314**	**-91.314**	**-91.314**	**-91.313**

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	1.023,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*1.023,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,75	200	200	200	200	200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*835,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334,00	16.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*6.200,00*	*6.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*7.134,00*	*10.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,78	800	800	800	800	800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*1.423,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**16.616,53**	**19.050**	**20.950**	**20.950**	**20.950**	**20.950**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.034,45	33.466	46.468	46.468	46.468	46.468
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*26.052,09*	*25.515*	*35.548*	*35.548*	*35.548*	*35.548*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.839,18*	*2.380*	*3.313*	*3.313*	*3.313*	*3.313*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.143,18*	*5.526*	*7.545*	*7.545*	*7.545*	*7.545*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*45*	*62*	*62*	*62*	*62*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.917,21	74.200	71.300	46.300	46.300	46.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*26.648,24*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.612,26*	*37.500*	*36.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*203,56*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.453,15*	*6.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.644,97	12.600	23.600	13.600	13.600	13.600
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*12.317,41*	*11.200*	*22.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.327,56*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**95.596,63**	**120.266**	**141.368**	**106.368**	**106.368**	**106.368**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.980,10**	**-101.216**	**-120.418**	**-85.418**	**-85.418**	**-85.418**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-78.980,10**	**-101.216**	**-120.418**	**-85.418**	**-85.418**	**-85.418**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-78.980,10**	**-101.216**	**-120.418**	**-85.418**	**-85.418**	**-85.418**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.518,85	113.930	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*5.518,85*	*98.910*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*15.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**5.518,85**	**113.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	180.383,11	57.200	357.950	1.060.760	1.000	1.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*10.333,96*	*37.200*	*14.700*	*13.800*	*1.000*	*1.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*170.049,15*	*20.000*	*343.250*	*1.046.960*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**180.383,11**	**57.200**	**357.950**	**1.060.760**	**1.000**	**1.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-174.864,26**	**56.730**	**-357.950**	**-1.060.760**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-253.844,36**	**-44.486**	**-478.368**	**-1.146.178**	**-86.418**	**-86.418**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2115** **Grundschulturnhalle Gusenburg**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Vereinsmitglieder, Sport- und Kulturtreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle einschl. den Außenanlagen - Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden - Abrechnung der Mehrzwecknutzung mit der Ortsgemeinde	Förderung des Schul- und Vereinssports sowie der Kultur- und Brauchtumspflege.

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	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.415*	*7.415*	*7.415*	*7.415*	*7.415*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	750	750	750	750	750
		43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	*575,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.727,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44243000 Kostenanteil der OG Gusenburg f. Nutzung Sporthalle durch OG 10%	*8.727,24*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-3.953,00	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-3.953,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.349,24**	**13.165**	**14.165**	**14.165**	**14.165**	**14.165**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.754,90	13.579	14.322	14.322	14.322	14.322
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*9.764,64*	*10.135*	*10.691*	*10.691*	*10.691*	*10.691*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*695,41*	*946*	*997*	*997*	*997*	*997*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.294,85*	*2.480*	*2.614*	*2.614*	*2.614*	*2.614*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*18*	*20*	*20*	*20*	*20*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.796,19	51.000	71.000	45.000	45.000	45.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*32.759,78*	*40.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.441,42*	*10.000*	*36.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung der Sportgeräte	*594,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	12.608	12.608	12.608	12.608	12.608
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*12.358*	*12.358*	*12.358*	*12.358*	*12.358*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.603,69	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.603,69*	*1.650*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**85.154,78**	**78.837**	**99.730**	**73.730**	**73.730**	**73.730**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-79.805,54**	**-65.672**	**-85.565**	**-59.565**	**-59.565**	**-59.565**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2115** **Grundschulturnhalle Gusenburg**

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)**	**-79.805,54**	**-65.672**	**-85.565**	**-59.565**	**-59.565**	**-59.565**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-79.805,54**	**-65.672**	**-85.565**	**-59.565**	**-59.565**	**-59.565**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	750	750	750	750	750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.075,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.954,42*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.029,42**	**5.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.754,90	13.579	14.322	14.322	14.322	14.322
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*9.764,64*	*10.135*	*10.691*	*10.691*	*10.691*	*10.691*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*695,41*	*946*	*997*	*997*	*997*	*997*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.294,85*	*2.480*	*2.614*	*2.614*	*2.614*	*2.614*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*18*	*20*	*20*	*20*	*20*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.083,80	51.000	71.000	45.000	45.000	45.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*32.891,79*	*40.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*38.597,02*	*10.000*	*36.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*594,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.603,69	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.603,69*	*1.650*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**86.442,39**	**66.229**	**87.122**	**61.122**	**61.122**	**61.122**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.412,97**	**-60.479**	**-80.372**	**-54.372**	**-54.372**	**-54.372**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-80.412,97**	**-60.479**	**-80.372**	**-54.372**	**-54.372**	**-54.372**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-80.412,97**	**-60.479**	**-80.372**	**-54.372**	**-54.372**	**-54.372**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-82.912,97**	**-60.479**	**-80.372**	**-54.372**	**-54.372**	**-54.372**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung des Betreuungsangebotes
- Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Grundschule Beuren	Anzahl	97	104	114	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-15.484,37	-19.000,00	-19.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis je Schüler	Euro	-159,63	-182,69	-171,05	0,00	0,00	0,00

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	6.479,00	17.866	18.540	18.540	18.540	18.540
		41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	*6.479,00*	*4.100*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.766*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	1.000	500	500	500	500
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*536,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.023,00	37.900	42.300	42.300	42.300	42.300
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*20.128,00*	*21.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*14.895,00*	*16.400*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-7.176,00	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-7.176,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**35.812,00**	**57.766**	**62.340**	**62.340**	**62.340**	**62.340**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.352,18	88.737	118.228	118.228	118.228	118.228
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*72.403,37*	*68.351*	*91.155*	*91.155*	*91.155*	*91.155*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.232,40*	*6.371*	*8.496*	*8.496*	*8.496*	*8.496*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.716,41*	*13.895*	*18.417*	*18.417*	*18.417*	*18.417*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*120*	*160*	*160*	*160*	*160*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.663,11	93.000	108.600	82.000	82.000	82.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*20.173,57*	*28.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*76.141,53*	*32.000*	*61.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhalle	*487,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52543000 Erstattung von Lohnkosten an OG Beuren für Einsatz Gemeindearbeiter	*1.994,66*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*491,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52920000 Kosten Mittagessen	*20.375,05*	*22.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	29.229	30.677	30.495	30.038	30.038
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*23.112*	*23.112*	*23.112*	*23.112*	*23.112*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.917*	*7.365*	*7.183*	*6.726*	*6.726*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.083,01	21.700	22.440	20.940	20.940	20.940
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*15.484,37*	*19.000*	*19.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.598,64*	*2.700*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**229.098,30**	**232.666**	**279.945**	**251.663**	**251.206**	**251.206**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-193.286,30**	**-174.900**	**-217.605**	**-189.323**	**-188.866**	**-188.866**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-193.286,30**	**-174.900**	**-217.605**	**-189.323**	**-188.866**	**-188.866**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-193.286,30**	**-174.900**	**-217.605**	**-189.323**	**-188.866**	**-188.866**

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	4.092,00	4.100	6.140	6.140	6.140	6.140
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*4.092,00*	*4.100*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,25	1.000	500	500	500	500
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*464,25*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.727,00	37.900	42.300	42.300	42.300	42.300
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*19.760,00*	*21.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*14.967,00*	*16.400*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**40.233,25**	**44.000**	**49.940**	**49.940**	**49.940**	**49.940**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.352,18	88.737	118.228	118.228	118.228	118.228
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*72.403,37*	*68.351*	*91.155*	*91.155*	*91.155*	*91.155*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.232,40*	*6.371*	*8.496*	*8.496*	*8.496*	*8.496*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.716,41*	*13.895*	*18.417*	*18.417*	*18.417*	*18.417*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*120*	*160*	*160*	*160*	*160*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.505,91	93.000	108.600	82.000	82.000	82.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*20.789,42*	*28.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*77.319,63*	*32.000*	*61.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*487,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.024,18*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*509,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*23.376,10*	*22.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.487,74	21.700	22.440	20.940	20.940	20.940
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*15.889,10*	*19.000*	*19.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.598,64*	*2.700*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**241.345,83**	**203.437**	**249.268**	**221.168**	**221.168**	**221.168**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.112,58**	**-159.437**	**-199.328**	**-171.228**	**-171.228**	**-171.228**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-201.112,58**	**-159.437**	**-199.328**	**-171.228**	**-171.228**	**-171.228**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-201.112,58**	**-159.437**	**-199.328**	**-171.228**	**-171.228**	**-171.228**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.173,52	844.120	1.841.270	30.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*50.173,52*	*844.120*	*1.749.515*	*30.000*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*91.755*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**50.173,52**	**844.120**	**1.841.270**	**30.000**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.541,97	1.483.350	2.115.460	215.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*42.992,19*	*28.350*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*16.549,78*	*1.455.000*	*2.102.460*	*210.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**59.541,97**	**1.483.350**	**2.115.460**	**215.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-9.368,45**	**-639.230**	**-274.190**	**-185.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-210.481,03**	**-798.667**	**-473.518**	**-356.228**	**-176.228**	**-176.228**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2117** **Grundschule Reinsfeld**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung des Betreuungsangebotes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Grundschule Reinsfeld	Anzahl	82	93	96	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-20.513,92	-20.400,00	-36.900,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis je Schüler	Euro	-250,17	-219,35	-384,38	0,00	0,00	0,00

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	9.718,50	19.956	19.956	19.860	19.860	19.860
		41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	*9.718,50*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.816*	*13.816*	*13.720*	*13.720*	*13.720*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.090,00	17.460	16.500	16.500	16.500	16.500
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*15.090,00*	*17.460*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*1.119,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.928,00**	**38.716**	**37.756**	**37.660**	**37.660**	**37.660**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.507,19	75.069	85.411	85.411	85.411	85.411
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*59.500,76*	*57.704*	*65.638*	*65.638*	*65.638*	*65.638*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.290,17*	*5.378*	*6.118*	*6.118*	*6.118*	*6.118*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.716,26*	*11.887*	*13.540*	*13.540*	*13.540*	*13.540*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*100*	*115*	*115*	*115*	*115*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.384,09	61.300	56.100	53.000	53.000	53.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*36.540,35*	*50.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.188,48*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52420000 Essenskosten für Sozialfonds	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*655,26*	*1.100*	*3.400*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	27.036	30.294	30.131	30.131	30.127
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*21.104*	*20.586*	*20.423*	*20.423*	*20.423*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2117** **Grundschule Reinsfeld**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.932*	*9.708*	*9.708*	*9.708*	*9.704*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.643,28	22.600	39.250	17.850	17.850	17.850
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*20.513,92*	*20.400*	*36.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.129,36*	*2.200*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**143.534,56**	**186.005**	**211.055**	**186.392**	**186.392**	**186.388**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-117.606,56**	**-147.289**	**-173.299**	**-148.732**	**-148.732**	**-148.728**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-117.606,56**	**-147.289**	**-173.299**	**-148.732**	**-148.732**	**-148.728**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-117.606,56**	**-147.289**	**-173.299**	**-148.732**	**-148.732**	**-148.728**

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	6.138,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*6.138,00*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.985,00	17.460	16.500	16.500	16.500	16.500
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*14.985,00*	*17.460*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*1.119,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**22.242,50**	**24.900**	**23.940**	**23.940**	**23.940**	**23.940**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.507,19	75.069	85.411	85.411	85.411	85.411
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*59.500,76*	*57.704*	*65.638*	*65.638*	*65.638*	*65.638*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.290,17*	*5.378*	*6.118*	*6.118*	*6.118*	*6.118*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.716,26*	*11.887*	*13.540*	*13.540*	*13.540*	*13.540*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*100*	*115*	*115*	*115*	*115*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.370,88	61.300	56.100	53.000	53.000	53.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*40.527,14*	*50.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.188,48*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*655,26*	*1.100*	*3.400*	*300*	*300*	*300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.161,18	22.600	39.250	17.850	17.850	17.850
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*20.031,82*	*20.400*	*36.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.129,36*	*2.200*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**147.039,25**	**158.969**	**180.761**	**156.261**	**156.261**	**156.261**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2117** **Grundschule Reinsfeld**

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**	**-124.796,75**	**-134.069**	**-156.821**	**-132.321**	**-132.321**	**-132.321**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-124.796,75**	**-134.069**	**-156.821**	**-132.321**	**-132.321**	**-132.321**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-124.796,75**	**-134.069**	**-156.821**	**-132.321**	**-132.321**	**-132.321**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.043,28	0	0	500.000	623.825	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*7.043,28*	*0*	*0*	*500.000*	*623.825*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.065,04	0	0	0	0	0
		68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.065,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**8.108,32**	**0**	**0**	**500.000**	**623.825**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.804,85	92.400	613.200	930.470	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*14.016,52*	*37.400*	*13.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*31.788,33*	*55.000*	*600.000*	*925.470*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**45.804,85**	**92.400**	**613.200**	**930.470**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-37.696,53**	**-92.400**	**-613.200**	**-430.470**	**618.825**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-162.493,28**	**-226.469**	**-770.021**	**-562.791**	**486.504**	**-137.321**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2118** **Grundschulturnhalle Reinsfeld**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle einschl. den Außenanlagen
- Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden
- Abrechnung mit dem Kreis für die Nutzung durch die St. Martinus Schule

Ziele

Förderung des Schul- und Vereinssports.

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	16.284	14.883	14.882	14.849	14.849
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*16.284*	*14.883*	*14.882*	*14.849*	*14.849*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		44120000 Pachteinnahme f. Verpachtung Dachfläche an Energieanlagenbetreiber	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.907,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44243000 Kreisanteil f. Nutzung Sporthalle durch St. Martinus-Schule Reinsfeld	*20.907,22*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**21.207,22**	**32.584**	**31.183**	**31.182**	**31.149**	**31.149**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.577,65	9.650	10.172	10.172	10.172	10.172
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.694,05*	*7.108*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*399*	*412*	*412*	*412*	*412*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.883,60*	*2.133*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.835,52	78.800	55.000	53.500	53.500	53.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*37.478,48*	*58.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.291,23*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	*4.065,81*	*1.800*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	20.822	19.251	19.250	19.210	19.210
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.822*	*19.031*	*19.030*	*18.990*	*18.990*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*220*	*220*	*220*	*220*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.322,60	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.322,60*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**70.735,77**	**111.672**	**87.023**	**85.522**	**85.482**	**85.482**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-49.528,55**	**-79.088**	**-55.840**	**-54.340**	**-54.333**	**-54.333**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-49.528,55**	**-79.088**	**-55.840**	**-54.340**	**-54.333**	**-54.333**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-49.528,55**	**-79.088**	**-55.840**	**-54.340**	**-54.333**	**-54.333**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2118** **Grundschulturnhalle Reinsfeld**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		64120000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.310,37	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.310,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.610,37**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.577,65	9.650	10.172	10.172	10.172	10.172
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.694,05*	*7.108*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*399*	*412*	*412*	*412*	*412*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.883,60*	*2.133*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.591,77	78.800	55.000	53.500	53.500	53.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*36.140,33*	*58.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.385,63*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.065,81*	*1.800*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.322,60	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.322,60*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**71.492,02**	**90.850**	**67.772**	**66.272**	**66.272**	**66.272**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.881,65**	**-74.550**	**-51.472**	**-49.972**	**-49.972**	**-49.972**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-69.881,65**	**-74.550**	**-51.472**	**-49.972**	**-49.972**	**-49.972**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-69.881,65**	**-74.550**	**-51.472**	**-49.972**	**-49.972**	**-49.972**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-72.081,65**	**-74.550**	**-51.472**	**-49.972**	**-49.972**	**-49.972**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2193** **Hochwaldhalle**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Breiten-, Leistungssportler, Vereinsmitglieder, Kulturtreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle - Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden - Abrechnung des auf die Realschule entfallenden Kreisanteils - Abrechnung der Mehrzwecknutzung mit der Stadt	Förderung des Schul- und Vereinssports sowie der Kultur- und Brauchtumspflege.

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	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2710** **Volkshochschule und Bildungswerke**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Weiterbildungsgesetz	EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Förderung der Ev. und Kath. Bildungswerke sowie der Volkshochschule	Förderung der Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen durch ev. und kath. Bildungswerke sowie Volkshochschule.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,89	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		52543000 Kostenerstattung an Landkreis wegen VHS	*4.826,89*	*4.900*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.158,14	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
		54190000 Zuwendungen an Volkshochschule und Bildungswerke f. lfd. Zwecke	*6.158,14*	*8.450*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.985,03**	**13.350**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-10.985,03**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.985,03**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.985,03**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,89	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.826,89*	*4.900*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.301,76	8.450	8.800	8.800	8.800	8.800
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*7.301,76*	*8.450*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**12.128,65**	**13.350**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.128,65**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-12.128,65**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-12.128,65**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-12.128,65**	**-13.350**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2812** **Kulturförderung und Veranstaltungen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Stadt Hermeskeil, sowie alle Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratbeschlüsse	EinwohnerInnen, Bescuher der kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Förderung des Theater- und Musikwesens, der Heimatpflege sowie der Kirchen und Religionengemeinschaften - Mitwirkung bei der administrativen Abwicklung von Kultur "er" Leben - Mitwirkung bei der administrativen Abwicklung des Hermeskeiler Stadtfestes -Unterstützung der Stadt Hermeskeil bei kulturellen Veranstaltungen in den Museen	Förderung und Durchführung von Investitionen/Veranstaltungen kultureller Art. Sicherstellung von Ablauf und Finanzierung des Hermeskeiler Stadtfestes und von Kultur "er" Leben

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.401,87	18.539	19.559	19.559	19.559	19.559
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*13.621,61*	*14.359*	*15.150*	*15.150*	*15.150*	*15.150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.004,57*	*1.340*	*1.412*	*1.412*	*1.412*	*1.412*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.775,69*	*2.815*	*2.970*	*2.970*	*2.970*	*2.970*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*25*	*27*	*27*	*27*	*27*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.401,87**	**24.539**	**25.559**	**25.559**	**25.559**	**25.559**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-17.401,87**	**-24.539**	**-25.559**	**-25.559**	**-25.559**	**-25.559**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-17.401,87**	**-24.539**	**-25.559**	**-25.559**	**-25.559**	**-25.559**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-17.401,87**	**-24.539**	**-25.559**	**-25.559**	**-25.559**	**-25.559**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.401,87	18.539	19.559	19.559	19.559	19.559
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*13.621,61*	*14.359*	*15.150*	*15.150*	*15.150*	*15.150*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.004,57*	*1.340*	*1.412*	*1.412*	*1.412*	*1.412*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.775,69*	*2.815*	*2.970*	*2.970*	*2.970*	*2.970*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*25*	*27*	*27*	*27*	*27*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**17.401,87**	**18.539**	**19.559**	**19.559**	**19.559**	**19.559**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.401,87**	**-18.539**	**-19.559**	**-19.559**	**-19.559**	**-19.559**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-17.401,87**	**-18.539**	**-19.559**	**-19.559**	**-19.559**	**-19.559**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-17.401,87**	**-18.539**	**-19.559**	**-19.559**	**-19.559**	**-19.559**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2812** **Kulturförderung und Veranstaltungen**

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)	-17.401,87	-18.539	-19.559	-19.559	-19.559	-19.559

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05 Soziales und Jugend

Produkte

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende
3123	Grundsicherung f. Arbeitssuchende (einmalig)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3140	Mehrgenerationenhaus Hermeskeil
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Jugendarbeit
3650	Verwaltung der Kindergärten und der Einrichtungen der Jugendarbeit
3671	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Erläuterungen zu Teilhaushalt 5 – Soziales und Jugend

Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 3112 – Grundsicherung im Alter
Produkt 3113 – Grundsicherung bei Erwerbsminderung
Produkt 3122 – Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt 3123 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (einmalig)
Produkt 3130 – Hilfen für Asylbewerber

Seit dem 01.01.2019 wird im gesamten Landkreis Trier-Saarburg eine einheitliche Sozialhilfesoftware eingesetzt, die neben der Kreisverwaltung auch die Verbandsgemeindeverwaltungen zur Bearbeitung der Sozialhilfefälle nutzen. Damit verbunden ist auch die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen unmittelbar in den Haushalt des Landkreises.

Die Planansätze reduzieren sich damit auf die Beteiligung der VG Hermeskeil in Höhe von jeweils 25 v.H. der Aufwendungen des Landkreises. Die Belastung der Verbandsgemeinde Hermeskeil aus dem Bereich „Soziale Hilfen“ insgesamt ändert sich durch die Verbuchung der Leistungen direkt in den Kreishaushalt gegenüber den Vorjahren grundsätzlich nicht, abgesehen von Veränderungen durch Anpassung der Regelsätze bzw. von Änderungen in den Fallzahlen.

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** ist mit etwa gleichbleibenden Fallzahlen zu rechnen. Der planerische Fehlbetrag vermindert sich leicht auf 30.500 € (2024 = 31.500 €). Veranschlagt sind der 25 %-Anteil der Verbandsgemeinde an der Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen (Konten 554240 und 554241).

Für die **Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld)** sind im Haushaltsplan 2025 auf der Ausgabenseite **232.000 €** bereit zu stellen (2024 = 240.000 €). Wegen der Höhe der Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Unterkunftskosten der Grundsicherung gibt es weiterhin unterschiedliche Rechtsauffassungen der VG Hermeskeil und des Landkreises Trier-Saarburg. Bis zur rechtlichen Klärung werden für die Haushaltsjahre 2023 ff. die Planansätze so gebildet, dass die Aufwendungen entsprechend den Anforderungen des Landkreises geleistet werden können. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde wegen der Festsetzung des VG-Anteiles ein Widerspruchsverfahren unter Hinzuziehung eines Fachanwaltes für Verwaltungsrecht als Musterverfahren geführt. **Mit Urteil vom 17.10.2024 hat das Verwaltungsgericht Trier der Klage der VG Hermeskeil umfassend stattgegeben.** Das Gericht hat bestätigt, dass Verbandsgemeinden nicht zu einer Kostenerstattung heranzuziehen sind, die bereits durch eine Bundesbeteiligung gedeckt ist. **Der Landkreis wurde für das Abrechnungsjahr 2020 zu einer Rückzahlung von 134.750 € verurteilt.** Soweit das Urteil rechtskräftig wird, ist von weiteren Rückzahlungsansprüchen für die Folgenjahre 2021 ff. auszugehen. Wegen der noch ausstehenden Entscheidung zu einer möglichen Berufung ist im Haushalt 2025 keine entsprechende Einnahme veranschlagt.

Im Bereich der **Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG** werden nur noch zu erwartende Versicherungsleistungen für Schäden in den von der VG zur Unterbringung von Asylsuchenden angemieteten Wohnung eingeplant (Konto 4627 = 500 €). Die sich ergebenden Einnahmen werden an den Landkreis erstattet (Konto 5581 = 500 €). Nach einem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.06.23 beteiligt sich die VG Hermeskeil ab dem 01.07.23 an den **Personalkosten für die soziale Betreuung von Flüchtlingen** in der Gemeinschaftsunterkunft Reinsfeld und in der VG Hermeskeil. Hierfür sind im Haushalt 2025 und den Folgejahren 15.000 € bei Konto 3130.5589 veranschlagt.

Insgesamt sind somit durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2025 Sozialleistungen in Höhe von 277.500 € zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2024 betrug der planerische Finanzbedarf 285.500 €.

Aus den **Landesmitteln für die Fluchtaufnahme** erhält der Landkreis Trier-Saarburg für die Jahre 2022 (4,05 Mio. €), 2023 (4,4 Mio. €) und 2024 (9,75 Mio. €) zusammen rund **18,2 Mio. €**. Die Beträge werden aufgeteilt nach der Einwohnerzahl, der Anzahl der im Ausländerzentralregister (AZR) erfassten ukrainischen Flüchtlinge, den sog. Standortkommunen einer Aufnahmeeinrichtung und der einwohnerbezogenen Beteiligung an den Zahlungen des Bundes für 2024.

Nach den Regelungen des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) sind die Gemeinden und Gemeindeverbände in „angemessenem Umfang“ an die oben dargestellten Zahlungen zu beteiligen. Ausgenommen hiervon ist der Bundesanteil. Bisher wurde in 2023 lediglich die AfA-Standortpauschale 2022 i.H.v. 250.000 € an die VG Hermeskeil gezahlt. Hiervor wurde ein Teilbetrag von 100.000 € an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet.

Für 2024 war in der Finanzrechnung ein Betrag von zusammen 570.000 € als Einzahlung bei **3130.4239** veranschlagt, der neben der AfA-Standortpauschale 2023 (391.840 €) auch einwohner- und flüchtlingsbezogene Zahlungen beinhaltet hat. Die AfA-Standortpauschale soll nach aktuellem Sachstand in 2024 zur Einzahlung gelangen. Hinzu kam im Vorjahr eine Einzahlung von gut 70.000 € als „Weiterleitung von Mitteln für die kommunale Fluchtaufnahme nach LAufnG“. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung war die Ermittlung der im Ausländerzentralregister erfassten Vertriebenen nicht möglich.

Zuletzt wurde die KV mit Schreiben vom 19.07.2024 um Beantwortung verschiedener Fragen zur Weiterleitung der Flüchtlingsmittel gebeten. Eine Rückmeldung steht noch aus.

Im **Haushaltsplan 2025** sind aufgrund der hiesigen Rechtsauffassung Weiterleitungsbeträge zu Gunsten der VG Hermeskeil in Höhe von zusammen **785.000 €** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der AfA-Standortpauschale 2024 von 585.000 € sowie der Weiterleitung weiterer Kreismittel für das Jahr 2024 in Höhe von 200.000 €.

Produkt 3140 – Mehrgenerationenhaus Hermeskeil

Konto 54149

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 24.06.2020 beschlossen, dass die Verbandsgemeinde den Betrieb und die Weiterentwicklung des Mehrgenerationenhauses Johanneshaus Hermeskeil ab 2021 mit einer jährlichen Zuwendung von **5.500 €** als **Ko-Finanzierung** im Rahmen des Bundesprogramms „Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander“ fördert. Die notwendigen Mittel sind bei Konto 54149 veranschlagt. Der Beschluss des VG-Rates bestätigte die Beschlusslage im HFA VG vom 10.09.2014. Ein gleichlautender Betrag wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 auf Grundlage des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschuss vom 10.09.2014 verausgabt.

In den Gremien der VG Hermeskeil wurde bereits mehrfach darüber informiert, dass an der Jugendverkehrsschule ein erheblicher **Sanierungsstau** besteht. Um das Schulungsgebäude zumindest wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, waren im Vorjahr Aufwendungen von rund 10.000 € vorgesehen. Diesen Betrag hatte der VG-Rat innerhalb der Haushaltsberatung mit einem Sperrvermerk versehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte entschieden werden, ob der Etat alternativ für eine zusätzliche Zuwendung an das Mehrgenerationenhaus verwendet wird. Eine Entscheidung hierüber seht noch aus.

Produkt 3310 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto 5429

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 24.08.22 beschlossen, dass sich die VG Hermeskeil mit 1/3 an den nicht durch Landeszuwendungen gedeckten **Personalkosten der Fachkraft für Beratung und Koordinierung im Pflegestützpunkt Hermeskeil** beteiligt. Anstellungsträgerschaft für den Pflegstützpunkt Hermeskeil ist der DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V. Zu Lasten der VG Hermeskeil sind, zunächst befristet bis Ende 2030, jährlich **5.000 €** bereitzustellen.

Produkt 3620 – Jugendarbeit

Für die **Programmarbeit des Jugendpflegers** werden wie in den Vorjahren Sachmittel von **30.000 €** bereitgestellt (Konto 5291). Mit diesen Mitteln wird die Möglichkeit eröffnet, Veranstaltungen und Projekte zu initiieren und durchzuführen. Hierin enthalten ist ein Anteil von **1.000 €** zur **Förderung junger Menschen aus einkommensschwachen Familien**. Eine entsprechende Förderrichtlinie wurde ausgearbeitet. Ziel ist es, den betroffenen Kindern die Teilnahme an außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten des Jugendbüros der Verbandsgemeinde Hermeskeil zu ermöglichen.

Unter Einschluss der Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen, Spenden und Zuwendungen für Jugendarbeit, die ebenfalls auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant wurden, leitet sich ein voraussichtlicher **Eigenanteil** für die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde von **6.860 €** ab.

Für das angemietete Jugendbüro sind bei Konto 5621 die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** in Höhe von weiterhin **7.000 €** veranschlagt. Zusätzlich sind bei Konto 5231 für die **Unterhaltung** des Jugendbüros **600 €** vorgesehen.

Auf Grundlage eines erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs „Sozialpädagogik und Management“ durch den/die Jugendpfleger/Jugendpflegerin ist bei Konto 44243 seit 2021 der volle Betrag der **Kreiszuwendung an den Personalkosten** des Jugendpflegers in Höhe von **14.900 €** veranschlagt.

Programm „Demokratie Leben“

Die Verbandsgemeinden Hermeskeil und Ruwer haben sich im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens auf eine Partnerschaft für Demokratie beworben. Durch das Programm werden deutschlandweit Kommunen dabei unterstützt, Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. Zur Durchführung konkreter Vorhaben wird aus dem Programm "Demokratie leben!" mit einer Gesamtförderung für beide Verbandsgemeinden von 125.000 € für einen Aktions- und Initiativfonds gerechnet. Mit Bescheid vom 05.05.21 wurde bereits eine Zuwendung von 78.120 € für den Zeitraum 2021 bewilligt. Mit Bescheid vom 16.02.2024 hatte das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Zeitraum bis 31.12.24 eine weitere Zuwendung von 125.000 € bewilligt. Die Projektlaufzeit endete am 31.12.2024. Zu den ermöglichten Maßnahmen können beispielsweise ein Demokratiefest, eine Plakataktion, Medienworkshops für Jugendliche oder aber die Erstellung von Lehr- und Informationsmaterialien gehören.

Der Bund hat eine **weitere Förderperiode von 2025 bis 2032** ausgeschrieben. Die Interessenbekundung der VG Hermeskeil wurde positiv bewertet, so dass kurzfristig ein Förderantrag für das Jahr 2025 gestellt werden kann. Von einer Aufnahme in die neue Förderperiode ausgehend sind nochmals entsprechende Planansätze vorzusehen:

Bei Konto 54159 sind nochmals jährliche **Gesamtausgaben** des Projektes von **138.900 €** zu Lasten der VG Hermeskeil veranschlagt. Darin ist auch der Kostenanteil der VG Ruwer enthalten. Neben der Landeszuwendung für Jugendarbeit (6.390 €) ist bei Konto 41442 die erwartete **Bundeszuwendung** im Rahmen „Demokratie leben!“ von **125.000 €** veranschlagt, zusammen 131.390 €. Die Erstattung des **Eigenanteils der VG Ruwer** von **6.950 €** ist neben der Kreiszuwendung für Jugendarbeit (1.750 €) bei Konto 41443 etatisiert. Der verbleibende Saldo von 6.950 € erfüllt die Fördervoraussetzung eines 10-prozentigen Eigenanteils zu Lasten der VG Hermeskeil.

Zur **zusätzlich geschaffenen Stelle** für die Abwicklung des Förderprogramms wird verwiesen auf die einleitenden Ausführungen zum Teilhaushalt 1.

Der Haushaltsansatz „Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden“ bei Konto 54159 in Höhe von 500 € darf grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, soweit entsprechende Spenden (Konto 4149) vereinnahmt worden sind.

Produkt 3671 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Konto 54143 (früher: 5419)

Mit Schreiben vom 12.05.22 hat das Kreisjugendamt mitgeteilt, dass die **Kommunalanteile** der beteiligten Gebietskörperschaften **für die Beratungsstellen des Bistums Trier** im Landkreis Trier-Saarburg auf Grundlage der erneuerten Leistungs- und Entgeltvereinbarung ab dem 01.01.22 angepasst wurden. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wurde der Anteil der VG Hermeskeil auf rund **12.400 €** erhöht (vorher: 10.201 €). Der Etat 2025 verbleibt auf diesem Niveau.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.123,16	141.590	141.590	141.590	141.590	141.590
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.051,44	0	785.000	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.380,04	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.164,50	500	500	500	500	500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**154.719,14**	**166.990**	**951.990**	**166.990**	**166.990**	**166.990**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.773,18	376.619	410.678	416.648	416.808	418.498
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.472,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 11	-	Abschreibungen	131.662,20	1.606	1.433	1.263	1.263	1.215
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.347,88	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.529,42	286.000	278.000	278.000	278.000	278.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.394,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**951.180,49**	**868.125**	**894.011**	**899.811**	**899.971**	**901.613**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-796.461,35**	**-701.135**	**57.979**	**-732.821**	**-732.981**	**-734.623**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-796.461,35**	**-701.135**	**57.979**	**-732.821**	**-732.981**	**-734.623**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-796.461,35**	**-701.135**	**57.979**	**-732.821**	**-732.981**	**-734.623**

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

Teilhaushalt **05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.156,87	141.590	141.590	141.590	141.590	141.590
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.599,02	570.000	785.000	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.443,65	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.164,50	500	500	500	500	500
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**150.364,04**	**736.990**	**951.990**	**166.990**	**166.990**	**166.990**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.008,36	352.019	377.749	383.719	383.879	385.569
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,46	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.949,30	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	353.791,05	286.000	278.000	278.000	278.000	278.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.425,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**838.977,49**	**841.919**	**859.649**	**865.619**	**865.779**	**867.469**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-688.613,45**	**-104.929**	**92.341**	**-698.629**	**-698.789**	**-700.479**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-688.613,45**	**-104.929**	**92.341**	**-698.629**	**-698.789**	**-700.479**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-688.613,45**	**-104.929**	**92.341**	**-698.629**	**-698.789**	**-700.479**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-688.613,45**	**-106.129**	**92.341**	**-698.629**	**-698.789**	**-700.479**

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

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3111** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
SGB I, SGB X, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Bedürftige EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen - Durchführung von Unterhaltüberprüfungen - Kostenabrechnungen mit dem Landkreis Trier-Saarburg - Aufgabenwahrnehmung im Wege der Delegation durch den Landkreis Trier-Saarburg	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.051,44	0	0	0	0	0
		42322100 Anteil an Schlüsselzuweisung C1 aus HLU vom Landkreis (25%)	*24.051,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.051,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.111,51	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		55424000 Anteil HLU in Einrichtungen an Landkreis (25%)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55424100 Anteil HLU außerhalb von Einrichtungen an Landkreis (25%)	*43.111,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**43.111,51**	**31.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-19.060,07**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-19.060,07**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-19.060,07**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.299,02	0	0	0	0	0
		62113200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Altfälle BSHG)	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	*1.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	*1.143,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143300 Tilgung gewährter Darlehen	*171,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	*382,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	*24.051,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**27.299,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3111** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.986,36	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*5.156,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeempfänger	*43.111,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	*1.718,71*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**49.986,36**	**31.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.687,34**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-22.687,34**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-22.687,34**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-22.687,34**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3113** **Grundsicherung bei Erwerbsminderung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderatrat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
SGB I, SGB X, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Bedürftige EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen - Kostenabrechnungen mit dem Landkreis Trier-Saarburg - Aufgabenwahrnehmung im Wege der Delegation durch den Landkreis Trier-Saarburg	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.192,89	160.831	173.771	178.251	178.371	179.641
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*45.498,48*	*50.096*	*49.862*	*49.862*	*49.862*	*49.862*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*45.817,33*	*48.304*	*51.015*	*51.015*	*51.015*	*51.015*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*25.584,06*	*30.075*	*33.350*	*37.830*	*37.950*	*39.220*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.402,01*	*4.503*	*4.755*	*4.755*	*4.755*	*4.755*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.146,89*	*9.468*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*12.415,50*	*17.300*	*23.579*	*23.579*	*23.579*	*23.579*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*18.158,12*	*1.000*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*170,50*	*85*	*90*	*90*	*90*	*90*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	461,81	400	400	400	400	400
		56130000 Fahrtkostenerstattungen (alle Hilfearten)	*461,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**160.654,70**	**161.231**	**174.171**	**178.651**	**178.771**	**180.041**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-160.654,70**	**-161.231**	**-174.171**	**-178.651**	**-178.771**	**-180.041**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-160.654,70**	**-161.231**	**-174.171**	**-178.651**	**-178.771**	**-180.041**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-160.654,70**	**-161.231**	**-174.171**	**-178.651**	**-178.771**	**-180.041**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	100,00	0	0	0	0	0
		62143800 Tilgung gewährter Darlehen ab 2014	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.619,27	142.531	149.072	153.552	153.672	154.942
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*45.498,48*	*50.096*	*49.862*	*49.862*	*49.862*	*49.862*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*45.817,33*	*48.304*	*51.015*	*51.015*	*51.015*	*51.015*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*25.584,06*	*30.075*	*33.350*	*37.830*	*37.950*	*39.220*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.402,01*	*4.503*	*4.755*	*4.755*	*4.755*	*4.755*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3113** **Grundsicherung bei Erwerbsminderung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.146,89*	*9.468*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*170,50*	*85*	*90*	*90*	*90*	*90*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	492,75	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*492,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**130.112,02**	**142.931**	**149.472**	**153.952**	**154.072**	**155.342**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.012,02**	**-142.931**	**-149.472**	**-153.952**	**-154.072**	**-155.342**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-130.012,02**	**-142.931**	**-149.472**	**-153.952**	**-154.072**	**-155.342**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-130.012,02**	**-142.931**	**-149.472**	**-153.952**	**-154.072**	**-155.342**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-130.012,02**	**-142.931**	**-149.472**	**-153.952**	**-154.072**	**-155.342**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3122** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz	Bund
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
SGB II, Ausführungsgesetz zum SGB II	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Erstattung des Gemeindeanteils an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Unterkunft, Heizung und einmalige Beihilfen) an den Landkreis Trier-Saarburg als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.643,92	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	*233.643,92*	*230.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**233.643,92**	**230.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-233.643,92**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-233.643,92**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-233.643,92**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	294.050,69	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*294.050,69*	*230.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**294.050,69**	**230.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-294.050,69**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-294.050,69**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-294.050,69**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-294.050,69**	**-230.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3123** **Grundsicherung für Arbeitssuchende (einmalig)**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz	Bund
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
SGB II, Ausführungsgesetz zum SGB II	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Erstattung des Gemeindeanteils an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Unterkunft, Heizung und einmalige Beihilfen) an den Landkreis Trier-Saarburg als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55211000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	*10.000,00*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.000,00**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.434,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*9.434,00*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**9.434,00**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.434,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-9.434,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-9.434,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-9.434,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3130** **Hilfen für Asylbewerber**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, Kontingentflüchtlinge
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen, Unterhaltsüberprüfungen - Kostenabrechnungen mit dem Landkreis Trier-Saarburg - Aufgabenwahrnehmung im Wege der Delegation durch den Landkreis Trier-Saarburg	Asylbewerber sollen ein menschenwürdiges Leben führen können und ihnen soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	785.000	0	0	0
		42390000 AsylbLG, überörtlicher Träger (Erstattung Leistungen durch Landkreis)	*0,00*	*0*	*785.000*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**500**	**785.500**	**500**	**500**	**500**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.773,99	500	15.500	15.500	15.500	15.500
		55810000 Kostenerstattung an Landkreis (100%)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55890000 Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbetreuung	*6.773,99*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.773,99**	**500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.773,99**	**0**	**770.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.773,99**	**0**	**770.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.773,99**	**0**	**770.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	200,00	570.000	785.000	0	0	0
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*0,00*	*570.000*	*785.000*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**200,00**	**570.500**	**785.500**	**500**	**500**	**500**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	320,00	500	15.500	15.500	15.500	15.500
		75810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*320,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**320,00**	**500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3130** **Hilfen für Asylbewerber**

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	-120,00	570.000	770.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-120,00	570.000	770.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-120,00	570.000	770.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-120,00	570.000	770.000	-15.000	-15.000	-15.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3140** **Mehrgenerationenhaus Hermeskeil**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Katholische Kirchengemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Finanzielle Förderung des von der katholischen Kirchengemeinde Hermeskeil geführten Mehrgenerationenhauses "Johanneshaus" Hermeskeil	Finanzielle Unterstützung zur Schaffung eines offenen Treffpunktes, in dem sich Menschen unterschiedlicher Generationen und Geschlechter, Religionen und Herkunft treffen, miteinander in Kontakt treten und sich füreinander einsetzen können.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.168*	*1.168*	*1.168*	*1.168*	*1.168*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54149000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus für lfd. Zwecke	*10.500,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	14.000	0	0	0	0
		55890000 Personalkostenzuschuss für Flüchtlingsbetreuung	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.500,00**	**20.668**	**6.668**	**6.668**	**6.668**	**6.668**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-10.500,00**	**-20.668**	**-6.668**	**-6.668**	**-6.668**	**-6.668**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.500,00**	**-20.668**	**-6.668**	**-6.668**	**-6.668**	**-6.668**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.500,00**	**-20.668**	**-6.668**	**-6.668**	**-6.668**	**-6.668**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlicher Bereich	*10.500,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	14.000	0	0	0	0
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**10.500,00**	**19.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.500,00**	**-19.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-10.500,00**	**-19.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-10.500,00**	**-19.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-10.500,00**	**-19.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3310** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Finanzielle Förderung der Arbeiterwohlfahrt Hermeskeil zur Aufrechterhaltung der angebotenen Dienstleistungen (Möbellager).	Gewährleistung des Angebotes eines freien Trägers der Wohlfahrtpflege.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.358,74	21.508	23.177	23.767	23.787	23.957
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*6.066,12*	*6.680*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.108,99*	*6.441*	*6.802*	*6.802*	*6.802*	*6.802*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.411,21*	*4.010*	*4.450*	*5.040*	*5.060*	*5.230*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*453,64*	*602*	*635*	*635*	*635*	*635*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.219,58*	*1.263*	*1.334*	*1.334*	*1.334*	*1.334*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*1.655,40*	*2.300*	*3.144*	*3.144*	*3.144*	*3.144*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*2.421,08*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*22,72*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	343	170	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*343*	*170*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54290000 Personalkostenanteil Pflegestützpunkt	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**21.358,74**	**26.851**	**28.347**	**28.767**	**28.787**	**28.957**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-21.358,74**	**-26.851**	**-28.347**	**-28.767**	**-28.787**	**-28.957**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-21.358,74**	**-26.851**	**-28.347**	**-28.767**	**-28.787**	**-28.957**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-21.358,74**	**-26.851**	**-28.347**	**-28.767**	**-28.787**	**-28.957**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.282,26	19.008	19.883	20.473	20.493	20.663
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*6.066,12*	*6.680*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.108,99*	*6.441*	*6.802*	*6.802*	*6.802*	*6.802*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.411,21*	*4.010*	*4.450*	*5.040*	*5.060*	*5.230*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*453,64*	*602*	*635*	*635*	*635*	*635*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.219,58*	*1.263*	*1.334*	*1.334*	*1.334*	*1.334*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*22,72*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3310** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**17.282,26**	**24.008**	**24.883**	**25.473**	**25.493**	**25.663**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.282,26**	**-24.008**	**-24.883**	**-25.473**	**-25.493**	**-25.663**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-17.282,26**	**-24.008**	**-24.883**	**-25.473**	**-25.493**	**-25.663**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-17.282,26**	**-24.008**	**-24.883**	**-25.473**	**-25.493**	**-25.663**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-17.282,26**	**-24.008**	**-24.883**	**-25.473**	**-25.493**	**-25.663**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3510** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer

Auftraggeber
Rentenversicherungsträger, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg,

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, SGB VI, SGB IX, SGB XII, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe
EinwohnerInnen, AntragstellerInnen Rente, AntragstellerInnen Förderung sozialer Wohnungsbau

Produkt-/Leistungsbeschreibung
- Aufnahme von Rentenanträgen, Antragsweiterleitung. Beratung und Hilfe in Rentenfragen. Durchführung von Rentensprechtagen.
- Aufnahme von Wohngeldanträgen, Beratung und Antragsweiterleitung
- Mithilfe bei der Beantragung von Schwerbehindertenausweisen nach dem SGB IX
- Aufnahme von Anträgen auf sonstige Hilfen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII, Beratung und Antragsweiterleitung
- Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Überwachung der Belegungsbindung, Fördermaßnahmen im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung)

Ziele
Beratung der Bürger vor Ort in Angelegenheiten, für die die Verbandsgemeindeverwaltung originär nicht zuständig ist.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.931,93	62.135	66.223	67.123	67.143	67.393
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.099,84*	*10.020*	*9.973*	*9.973*	*9.973*	*9.973*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*31.185,52*	*32.765*	*34.580*	*34.580*	*34.580*	*34.580*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.116,81*	*6.015*	*6.670*	*7.570*	*7.590*	*7.840*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.305,34*	*3.055*	*3.223*	*3.223*	*3.223*	*3.223*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.995,16*	*6.422*	*6.780*	*6.780*	*6.780*	*6.780*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.483,10*	*3.500*	*4.716*	*4.716*	*4.716*	*4.716*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*3.631,62*	*300*	*220*	*220*	*220*	*220*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*114,54*	*58*	*61*	*61*	*61*	*61*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**59.931,93**	**62.135**	**66.223**	**67.123**	**67.143**	**67.393**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.931,93**	**-62.135**	**-66.223**	**-67.123**	**-67.143**	**-67.393**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.931,93**	**-62.135**	**-66.223**	**-67.123**	**-67.143**	**-67.393**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.931,93**	**-62.135**	**-66.223**	**-67.123**	**-67.143**	**-67.393**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.817,21	58.335	61.287	62.187	62.207	62.457
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.099,84*	*10.020*	*9.973*	*9.973*	*9.973*	*9.973*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*31.185,52*	*32.765*	*34.580*	*34.580*	*34.580*	*34.580*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.116,81*	*6.015*	*6.670*	*7.570*	*7.590*	*7.840*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.305,34*	*3.055*	*3.223*	*3.223*	*3.223*	*3.223*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.995,16*	*6.422*	*6.780*	*6.780*	*6.780*	*6.780*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*114,54*	*58*	*61*	*61*	*61*	*61*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3510** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.817,21	58.335	61.287	62.187	62.207	62.457
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.817,21	-58.335	-61.287	-62.187	-62.207	-62.457
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.817,21	-58.335	-61.287	-62.187	-62.207	-62.457
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.817,21	-58.335	-61.287	-62.187	-62.207	-62.457
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.817,21	-58.335	-61.287	-62.187	-62.207	-62.457

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3620** **Jugendarbeit**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Ingrid Flach, Dominic Krämer, Beate Hüttenrauch	Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Jugendliche

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Unterstützung der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Hermeskeil
- Erstellung der Jugendhilfestatistik
- Organisation und Abrechnung der Martinsumzüge
- Abrechnung Benutzungsgebühren Zeltplatz Beuren/Hw.

Ziele

Koordination der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Hermeskeil.

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	100.123,16	141.590	141.590	141.590	141.590	141.590
		41442000 Landeszuwendung für Jugendarbeit und Demokratie leben	*93.979,39*	*131.390*	*131.390*	*131.390*	*131.390*	*131.390*
		41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit u. VG Ruwer f. Demokratie leben	*6.143,77*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		41451000 Spenden für Projektarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41490000 Spenden f. lfd. Zwecke der Jugendarbeit und Jugendförderung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.380,04	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		44243000 Kreiszuwendung zu den Personalkosten des Jugendpflegers	*14.841,28*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		44290000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Erstattung Versicherungsbeiträge von Jugendgruppen	*13.538,76*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.164,50	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*2.164,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**130.667,70**	**166.490**	**166.490**	**166.490**	**166.490**	**166.490**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.450,01	87.406	100.317	100.317	100.317	100.317
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*64.563,39*	*67.705*	*77.704*	*77.704*	*77.704*	*77.704*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.940,42*	*6.311*	*7.243*	*7.243*	*7.243*	*7.243*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.946,20*	*13.271*	*15.230*	*15.230*	*15.230*	*15.230*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*119*	*140*	*140*	*140*	*140*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.472,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		52310000 Unterhaltung des Jugendpflegerbüros	*557,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52910000 Sachmittel Jugendpfleger	*27.915,29*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	131.662,20	95	95	95	95	47
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*95*	*95*	*95*	*95*	*47*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*131.662,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.510,88	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
		54159000 Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden und Demokratie leben	*102.510,88*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.933,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3620** **Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*419,28*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56210000 Miete, Unterhaltung, Nebenkosten u.a. f. Jugendpflegerbüro	*6.690,81*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56310000 Geschäftsbedürfnisse Jugendpfleger (Büromaterial u.a.)	*1.057,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*765,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**351.029,09**	**268.001**	**280.912**	**280.912**	**280.912**	**280.864**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-220.361,39**	**-101.511**	**-114.422**	**-114.422**	**-114.422**	**-114.374**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-220.361,39**	**-101.511**	**-114.422**	**-114.422**	**-114.422**	**-114.374**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-220.361,39**	**-101.511**	**-114.422**	**-114.422**	**-114.422**	**-114.374**

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	92.156,87	141.590	141.590	141.590	141.590	141.590
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*85.613,10*	*131.390*	*131.390*	*131.390*	*131.390*	*131.390*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.543,77*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.443,65	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.841,28*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*13.602,37*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.164,50	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*2.164,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**122.765,02**	**166.490**	**166.490**	**166.490**	**166.490**	**166.490**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.450,01	87.406	100.317	100.317	100.317	100.317
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*64.563,39*	*67.705*	*77.704*	*77.704*	*77.704*	*77.704*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.940,42*	*6.311*	*7.243*	*7.243*	*7.243*	*7.243*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.946,20*	*13.271*	*15.230*	*15.230*	*15.230*	*15.230*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*119*	*140*	*140*	*140*	*140*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,46	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*472,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3620** **Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*29.330,96*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.112,30	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*101.112,30*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*	*139.400*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.932,57	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*419,28*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.690,81*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		76310000 Büromaterial	*1.060,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*762,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**219.298,34**	**267.906**	**280.817**	**280.817**	**280.817**	**280.817**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.533,32**	**-101.416**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-96.533,32**	**-101.416**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-96.533,32**	**-101.416**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-96.533,32**	**-102.616**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**	**-114.327**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3650** **Verwaltung der Kindergärten und der Einrichtungen der Jugendarbeit**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Ingrid Flach, Beate Hüttenrauch	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Gemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Abrechnung der Personal- und Sachkosten
- Beantragung und Abrechnung Sprachfördermaßnahmen
- Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen bei Angebotserweiterungen (Einrichtung und Umwandlung von Gruppen) und Sanierungsmaßnahmen in Kitas
- Beantragung von Änderungen der Betriebserlaubnis für Kitas
- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Beitragsbefreiungen und -festsetzungen
- Sollstellung der Elternbeiträge
- Sitzungsdienst Kindergartenzweckverbände
- Kooperation mit kirchlichen Betriebsträgern, Zweckverbänden und Leitungen der Kitas
- Jugendräume in der Stadt und den Ortsgemeinden

Ziele

Gewährleistung einer bedarfsorientierten kommunalen Familienunterstützung.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.839,61	44.739	47.190	47.190	47.190	47.190
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*33.033,23*	*34.655*	*36.554*	*36.554*	*36.554*	*36.554*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.437,28*	*3.230*	*3.407*	*3.407*	*3.407*	*3.407*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.248,44*	*6.793*	*7.165*	*7.165*	*7.165*	*7.165*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*120,66*	*61*	*64*	*64*	*64*	*64*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**41.839,61**	**44.839**	**47.290**	**47.290**	**47.290**	**47.290**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.839,61**	**-44.839**	**-47.290**	**-47.290**	**-47.290**	**-47.290**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.839,61**	**-44.839**	**-47.290**	**-47.290**	**-47.290**	**-47.290**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.839,61**	**-44.839**	**-47.290**	**-47.290**	**-47.290**	**-47.290**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.839,61	44.739	47.190	47.190	47.190	47.190
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*33.033,23*	*34.655*	*36.554*	*36.554*	*36.554*	*36.554*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.437,28*	*3.230*	*3.407*	*3.407*	*3.407*	*3.407*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.248,44*	*6.793*	*7.165*	*7.165*	*7.165*	*7.165*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*120,66*	*61*	*64*	*64*	*64*	*64*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3650** **Verwaltung der Kindergärten und der Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.839,61	44.839	47.290	47.290	47.290	47.290
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.839,61	-44.839	-47.290	-47.290	-47.290	-47.290
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.839,61	-44.839	-47.290	-47.290	-47.290	-47.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.839,61	-44.839	-47.290	-47.290	-47.290	-47.290
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.839,61	-44.839	-47.290	-47.290	-47.290	-47.290

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**
Produkt **3671** **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Thomas Mertz	Verbandsgemeinde Hermeskeil
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Bistum Trier, BürgerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Finanzielle Beteiligung an den Fachpersonal- und Sachkosten der Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Hermeskeil	Gewährleistung einer Familien- und Lebensberatung in der Verbandsgemeinde.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.337,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		54143000 Zuwendung an Landkreis für Lebensberatungsstelle	*12.337,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**12.337,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.337,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.337,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**12.337,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06 Gesundheit und Sport

Produkte

4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4242	Hallenbad
4243	Freibad

Erläuterungen zu Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Produkt 4211 – Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Konto 5291

In 2022 waren erstmals **Sachkosten für das Projekt GemeindeschwesterPlus** in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Seit 2023 ist der Ansatz der Sachkosten auf 5.000 € gestiegen. Zusätzlich sind 3.000 € an Fahrtkosten bereitzustellen, insgesamt **8.000 €**. Eine Förderung dieser Aufwendungen erfolgt nicht. Abhängig von einer zukünftigen Landesförderung ist derzeit offen, ob die Erstattung der Kosten künftig weiterhin an den DRK-Kreisverband oder alternativ an den Landkreis zu erfolgen hat.

In 2023 waren einmalig 3.500 € für eine Nachzahlung der Sachkosten für den Zeitraum August bis Dezember 2022 bereitzustellen.

Produkt 4242 – Hallenbad

Eingeschlossen den Aufwendungen aus Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beträgt der erwartete **Zuschussbedarf** für das Hallenbad **537.249 €**. Im Ergebnishaushalt 2024 wurde ein Zuschussbedarf von 529.237 € ausgewiesen, in 2023 von 548.400 €, in 2022 von 568.782 €, in 2021 von 488.247 € und in 2020 von 455.881 €.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beläuft sich der Zuschussbedarf 2025 auf 460.652 € (Ansatz 2024 = 463.528 €). Das vorläufige Jahresergebnis 2023 beträgt -439.958 €, in 2022 = -429.841 €, in 2021 = -290.392 € und in 2020 = –349.758 €.

Konto 4321

In 2023 waren erstmals seit Beginn der durch Corona bedingten Schließzeiten des Hallenbades wieder **Benutzungsgebühren** auf Basis eines Badbetriebes ohne Einschränkungen veranschlagt (55.000 €), die nur mit 36.825 € ertragswirksam wurden. Aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahme und der damit einhergehenden, angedachten Schließung in den Hallenbadsaison 2024/2025 wurde der Ansatz für das Vorjahr auf 30.000 € reduziert. Wegen der noch nicht abschließend geklärten Finanzierung der Baumaßnahme wird der Planansatz wieder auf **45.000 €** erhöht und für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf 30.000 € festgelegt. Ab 2028 sollen die Erträge wieder auf 55.000 € steigen.

Konto 522

Wegen der Preissteigerungen im Energiesektor wurde der **Bewirtschaftungsansatz** in 2023 um 70.000 € auf 240.000 € angehoben. Für 2024 wurde ein Gesamtetat von 190.000 € benötigt, der in Höhe von 40.000 € aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden konnte. Für 2025 wird der Etat auf **180.000 €** reduziert. Wegen der Verzögerung der Baumaßnahme sind keine Schließzeiten berücksichtigt. Enthalten sind rund 15.000 € für die Entgelte der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 90.000 € für Wärmekosten und 72.000 € für Stromkosten. Es ist davon auszugehen, dass wiederrum eine **Ermächtigungsübertragung** möglich ist, deren Höhe aber noch nicht abgeschätzt werden kann.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** des Hallenbades werden **60.000 €** etatisiert. Das entspricht dem Ansatz 2023. Im Vorjahr wurden 83.000 € etatisiert und zusätzlich gut 25.000 € aus dem Vorjahr übertragen. Nicht verbrauchte Kassenmittel des Haushaltsjahres 2024 werden nach 2025 übertragen.

In 2023 wurden für die Unterhaltung des Bades 35.358 € aufgewandt, in 2022 = 85.767 € (14.500 € für die Erstellung einer Potentialanalyse), in 2021 = 52.065 €, in 2020 = 41.000 € und in 2019 = 47.000 €.

Konto 5291

In den Haushaltsmitteln für die **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Chemikalien u.a.) sind Aufwendungen für den **Chemie- und Service-Vertrag für die Wasseraufbereitungsanlage** in Höhe von 12.200 € enthalten. Der Gesamtetat wird auf **16.000 €** reduziert (Vorjahr = 18.000 €).

Konto 5292

Der Ansatz für die **Reinigung** des Hallenbades kann in 2025 um 6.000 € auf **51.000 €** reduziert werden.

Konto 5639

Wie im Vorjahr angekündigt, wird der Etat der **Geschäftsaufwendungen** auf **4.500 €** reduziert (2024 = 6.110 €). Darin enthalten sind Kassenmittel für Telefongebühren, einen Internetzugang, Kleinreparaturen, Dienstkleidung, die Zeiterfassungs-Software, die Defibrillator-Miete, Werbemaßnahmen, Arbeitskleidung, Wasserspielzeug, Zubehör für die Aquabikes und die Beschaffung von Chipkarten (Zugang Labachweg). Ab dem Folgejahr soll der Planansatz auf 3.000 € reduziert werden.

Konto 0821 (7857) ***1.350 €***

In 2025 soll ein **Großwasserspielgerät** beschafft werden, dass in beiden Bädern genutzt wird. Die Gesamtkosten von zusammen 2.700 € werden hälftig auf die Produkte 4242 und 4243 aufgeteilt.

Konto 096 (785933) – 607 ***2.528.860 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***4.191.680 €)***
Konto 23141 (68141) – 607 ***500.000 €***

Als Anschubfinanzierung für die **energetische Sanierung des Hallenbades** waren im Vorjahr Kassenmittel von 40.000 € veranschlagt. Zudem war eine Verpflichtungsermächtigung von 150.000 € genehmigt. Mit Beschluss vom 03.05.23 wurde die Durchführung des Vergabeverfahrens für die Objektplanung und die technische Gebäudeausstattung vergeben (11.428 €). Zusätzlich wurden die Aufträge für die Demontage (29.950 €) der Abhangdecke beschlossen. Des Weiteren wurde die Vermessung der Gebäudehülle (9.635 €), die Erstellung eines Gestaltungskonzeptes (13.560 €) sowie eine Energieberatung (11.680 €) beauftragt. Die Haushaltsmittel für die Energieberatung waren im Vorjahr als laufender Aufwand bei Konto 5231 veranschlagt. Die Verausgabung erfolgt aber über die Maßnahme und ist Bestandteil des Förderbescheides. Die für die Auftragsvergaben notwendigen Deckungsmittel von 48.700 € wurden bei der Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch“ (Konto 1260.096-310) bereitgestellt.

Ebenfalls in 2023 wurden Aufträge für die Objektplanung (393.846 €) und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung (143.168 €) beschlossen, die mit 150.000 € über die in Vorjahr veranschlagte Verpflichtungsermächtigung abgedeckt war. Der Restbetrag wurde ebenfalls zu Lasten der Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch“ - VE - gedeckt.

Am 27.09.23 wurde der VG-Rat darüber informiert, dass die Gesamt-Netto-Baukosten entsprechend dem Zuwendungsantrag 3.820.000 € betragen. Hiervon sind in 2023 rund 77.210 € abgeflossen.

In seiner Sitzung am 29.03.23 hat der VG-Rat der Beantragung einer Zuwendung aus Mitteln des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) für die „Energetischen Sanierung und Optimierung des Hallenbades Hermeskeil“ zugestimmt. Dem vorausgegangen war die Vorlage einer Projektskizze. Mit Bescheid vom 07.09.23 hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung eine **Förderung** in Höhe von **1.719.000 €** (Förderquote 45 v.H.) bewilligt.

Im VG-Rat (24.04.2024) wurde darüber informiert, dass sich die aktuellen Gesamtkosten wegen verschiedener Gründe auf 7,415 Mio. Euro (Netto) belaufen. Von den Fachplanern wurden bspw. Änderungen an den Fassaden, zusätzliche Dämmungen, Nachrüstungsbedarf bei der Badtechnik (Trennung der Wasserkreisläufe, Ersetzung der Pumpen), die Erneuerung und Erweiterung der Lüftungsanlagen sowie die Neugestaltung der Galerie und des Foyers genannt. Der im Bauausschuss noch diskutierte Neubau, würde Kosten von rund 25 Mio. Euro nach sich ziehen und wurde verworfen. Aktuell geht die Verwaltung aufgrund des sich im Nachgang als notwendig herausgestellten Deckenerneuerung von **Gesamtkosten von 8 Mio. Euro (Netto)** aus.

Die VGV Hermeskeil ist derzeit dabei, in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, die Voraussetzungen zu schaffen, um die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen. Zusätzlich zur bewilligten SJK-Förderung (1.719.000 €) und einer Bezuschussung aus dem KIPKI-Programm (40.000 €) wird eine **weitere Kostenbeteiligung von 1.241.000 € angestrebt, insgesamt 3 Mio. Euro**. Hierfür sind weitere Gespräche mit verschiedenen Landesministerien (MdI, MFFKI, BM) und der Kreisverwaltung zu führen.

Im Vorjahr wurden aufgrund der damaligen Gesamtkosten (3.820.000 €) nochmals Kassenmittel von 1.202.520 € veranschlagt. Über den Restbetrag von 2.528.860 € wurde eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Die in 2024 aufgrund der noch nicht sichergestellten Finanzierung nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in Höhe von **702.250 € nach 2025 übertragen**. Die VE (**2.528.860 €**) des Vorjahres wird als **Kassenmittel** bereitgestellt. Zusätzlich wird ein neue **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe des derzeitigen Restbetrages von **4.191.680 €** eingestellt.

Für 2024 wurde mit einer ersten Teileinzahlung aus der SJK-Förderung von 500.000 € gerechnet, die mit rund 100.000 € kassenwirksam wird. In 2025 wird nochmals mit einer Fördersumme von **500.000 €** gerechnet.

Produkt 4243 – Freibad

Für das Freibad liegt der erwartete **Zuschussbedarf** im Haushaltsjahr 2025 unter Einschluss der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei 273.363 €. Im Haushaltsjahr 2024 wurde in der Planung ein Zuschussbedarf von 285.290 € erwartet.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beträgt der Zuschussbedarf 2025 = 222.581 € (Ansatz 2024 = 237.234 €). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt in 2023 = -225.085 €, in 2022 = -172.745 €, in 2021 = -142.085 € und in 2020 = -186.222 €.

Konto 4321

Der Ansatz für die **Benutzungsgebühren** 2024 (65.000 €) wurde um rund 4.500 € verfehlt. Der Etat 2025 wird auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres auf **60.000 €** reduziert.

Konto 522

Wegen der Preissteigerungen im Energiesektor wurde der **Bewirtschaftungsansatz** in 2023 um 28.800 € auf 110.800 € angehoben. Für 2024 wurde ein Gesamtetat von 123.450 € benötigt, der in Höhe von 18.450 € aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden konnte. Für 2025 wird der Etat auf **92.000 €** reduziert. Enthalten sind rund 14.000 € für die Entgelte der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 40.000 € für Wärmekosten und 38.000 € für Stromkosten. Es ist davon auszugehen, dass wiederrum eine Ermächtigungsübertragung möglich ist, deren Höhe aber noch nicht abgeschätzt werden kann.

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Freibadanlage** sind ab 2025 = **30.000 €** (Vorjahr = 55.000 €) veranschlagt. Winterdienst und Grünanlagenpflege werden künftig durch den Anlagenwart der VG Hermeskeil ausgeführt. Berücksichtigt sind Kassenmittel für regelmäßig wiederkehrende Messungen und Parameterbestimmungen nach DIN-Vorschrift sowie sonstige Reparaturen.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Vorjahres, bspw. für die Erneuerung der Abdeckroste der Schwimmbecken, können bei Bedarf nach 2025 **übertragen** werden.

Konto 5291

Seit 2021 besteht auch ein Miet- und Bezugsvertrag für die **Chlorgas-Granulatanlage** des Freibades. Dies allein führt zu jährlichen Aufwendungen von rund 25.000 €. Wie angekündigt, wird der Planansatz wieder auf das Niveau 2023 von **30.000 €** reduziert (Vorjahr = 31.425 €).

Konto 5292

Der Etat für die **Reinigungskosten** verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **8.000 €**.

Konto 5639

Der Ansatz für **Geschäftsaufwendungen** wird in 2025 einmalig auf **20.000 €** erhöht. Weiterhin soll die **Attraktivität** im Freibad gesteigert werden und hierfür weitere Strandkörbe, Pavillons, Aschenbecher, Mülleimer, Sonnenschirme und Liegen beschafft werden. Zudem sollen ein mobiler **Basketballkorb** (1.000 €) sowie drei **Picknickbänke** (je 1.000 €) beschafft werden. Ab dem Folgejahr wird der Etat wieder auf 4.000 € reduziert.

Konto 0821 (7857) ***1.350 €***

Im Haushaltsplan 2024 waren zusammen 45.000 € für die Ertüchtigung des Spielbereiches des Freibades veranschlagt. Für die **Beschaffung eines Spielturms, einer Schaukel, einer Nestschaukel inkl. eines Sonnenschutzes** waren zusammen 45.000 € vorgesehen. Der Verbandsgemeinderat hatte den Ansatz innerhalb der Planberatung zum Haushalt 2024 zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Im Haupt- und Finanzausschuss am 03.04.24 wurde dem VG-Rat empfohlen, die veranschlagten Kassenmittel freizugeben und den Auftrag zur Gestaltung des Außenbereiches in Höhe von 28.985 € zu vergeben (Spielschiff, Nestschaukel, Tiefbauarbeiten). Am 24.04. hat der VG-Rat die veranschlagten Haushaltsmittel freigegeben. Bei Bedarf kann die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung nach 2025 übertragen werden.

Für den Erwerb eines **Großwasserspielgerät** sind 1.350 € eingestellt. Hierzu wird auf die Erläuterungen bei PSK 4242.0821 verwiesen.

Konto 096 (785933) – 608 (Regelungsanlage für Wasseraufbereitung)

Für die Beschaffung einer **Regelungsanlage** für die Wasseraufbereitung im Freibad waren im Vorjahr einmalig 24.000 € bereit zu stellen. Eine entsprechende Auftragsvergabe erfolgte im VG-Rat am 24.04.24 Soweit die Ermächtigung nicht mehr im Vorjahr in Anspruch genommen wird, erfolgt eine Übertragung nach 2025.

Konto 096 (785933) – 609 (Neubau Sprunganlage) 117.000 €

Für die Instandsetzung des Sprungturms waren bereits im Haushaltsplan 2022 Kassenmittel eingestellt. Parallel sollte eine grundlegende Sanierung vorbereitet und Fördermöglichkeiten geprüft werden.

Seit der Saison 2024 musste der 1-Meter-Sprungturm gesperrt werden (Betonabgänge, Risse im Kragarm). Zwischenzeitlich zeigt sich, dass eine Sanierung der gesamten Anlage nicht zielführend ist und deshalb ein Neubau präferiert wird. Inklusive Bauamtsgebühren sind hierfür **117.000 €** aufzubringen. Aussagen zu einer möglichen Förderung liegen noch nicht vor.

Konto 096 (785933) – 610 (Ersatzpumpen) 58.000 €

Die im Freibad betriebenen **Attraktions- und Spülpumpen** (Wasserspeier, Rutsche, Becken) sind in die Jahre gekommen und nach derzeitigem Stand nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Das zeigt sich im Wesentlichen durch den steigenden Stromverbrauch. Für die **Erneuerung der Pumpen** sind inklusive Bauamtsgebühren **58.000 €** veranschlagt. Im Vorfeld der Maßnahme soll die Funktionsfähigkeit der Pumpen durch weitergehende Untersuchungen geprüft werden.

In den Produkten 4242 und 4243 werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen netto dargestellt. Die Verbandsgemeinde ist für die unter diesen Produkten geführten Einrichtungen vorsteuerabzugsberechtigt.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.591	60.591	60.591	60.591	58.889
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.348,13	95.000	105.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.706,40	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.291,61	28.900	21.760	21.760	21.760	21.760
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.562,50	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**143.908,64**	**198.791**	**201.701**	**186.701**	**186.701**	**184.999**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.728,00	295.439	302.133	302.133	302.133	302.133
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.006,46	520.425	485.000	485.000	485.000	485.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	174.356	187.970	186.295	185.745	182.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.211,80	38.515	53.035	34.835	34.835	34.835
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**829.946,26**	**1.028.735**	**1.028.138**	**1.008.263**	**1.007.713**	**1.004.118**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-686.037,62**	**-829.944**	**-826.437**	**-821.562**	**-821.012**	**-819.119**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-686.037,62**	**-829.944**	**-826.437**	**-821.562**	**-821.012**	**-819.119**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-686.037,62**	**-829.944**	**-826.437**	**-821.562**	**-821.012**	**-819.119**

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

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.004,22	95.000	105.000	90.000	90.000	90.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.009,71	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.026,77	28.900	21.760	21.760	21.760	21.760
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.562,50	0	0	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**138.603,20**	**138.200**	**141.110**	**126.110**	**126.110**	**126.110**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.728,00	295.439	302.133	302.133	302.133	302.133
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.022,01	520.425	485.000	485.000	485.000	485.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40.153,43	38.515	53.035	34.835	34.835	34.835
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**812.903,44**	**854.379**	**840.168**	**821.968**	**821.968**	**821.968**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-674.300,24**	**-716.179**	**-699.058**	**-695.858**	**-695.858**	**-695.858**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-674.300,24**	**-716.179**	**-699.058**	**-695.858**	**-695.858**	**-695.858**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-674.300,24**	**-716.179**	**-699.058**	**-695.858**	**-695.858**	**-695.858**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.993,50	500.000	500.000	1.219.000	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**37.993,50**	**500.000**	**500.000**	**1.219.000**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	97.577,59	1.274.750	2.706.560	4.194.180	2.500	2.500
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**97.577,59**	**1.274.750**	**2.706.560**	**4.194.180**	**2.500**	**2.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-59.584,09**	**-774.750**	**-2.206.560**	**-2.975.180**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-733.884,33**	**-1.490.929**	**-2.905.618**	**-3.671.038**	**-698.358**	**-698.358**

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

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4211** **Sportförderung/GemeindeschwesterPlus**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Gemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Sportförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Sporttreibende Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Beratung und Auskünfte bei Förderungsangelegenheiten von Sportanlagen und Umkleidegebäuden für Vereine - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen und Umkleidegebäuden	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.960,83	7.417	7.825	7.825	7.825	7.825
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*5.448,68*	*5.745*	*6.058*	*6.058*	*6.058*	*6.058*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*401,81*	*536*	*566*	*566*	*566*	*566*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.110,34*	*1.126*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*11*	*11*	*11*	*11*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52910000 Sachkosten für GemeindeschwesterPlus	*7.636,15*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.596,98**	**15.417**	**15.825**	**15.825**	**15.825**	**15.825**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.596,98**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.596,98**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.596,98**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.960,83	7.417	7.825	7.825	7.825	7.825
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*5.448,68*	*5.745*	*6.058*	*6.058*	*6.058*	*6.058*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*401,81*	*536*	*566*	*566*	*566*	*566*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.110,34*	*1.126*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*11*	*11*	*11*	*11*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*2.296,25*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**9.257,08**	**15.417**	**15.825**	**15.825**	**15.825**	**15.825**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.257,08**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-9.257,08**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-9.257,08**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-9.257,08**	**-15.417**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**	**-15.825**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4242** **Hallenbad**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Verbandsgemeinde Hermeskeil
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Sportförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Schüler, Lehrkräfte, Wassersport Treibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades - Vorbereitung der Festsetzung der Eintrittsgelder durch den Verbandsgemeinderat - Aufstellung eines Belegungsplanes für schulische Nutzung, Vereinsnutzung und durch die Öffentlichkeit	Erhöhung der Besucherzahlen bei Reduzierung bzw. Konstanthaltung des Bewirtschaftungsaufwands.

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	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*19.483*	*19.483*	*19.483*	*19.483*	*19.483*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.825,23	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und Kursgebühren Hallenbad	*36.825,23*	*30.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.106,40	10.600	10.550	10.550	10.550	10.550
		44120000 Pacht für Hallenbad-Restaurant	*10.440,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		44190000 Rückvergütung Speiseeis	*6.666,40*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.932,61	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		44251000 Nebenkostenerstattungen für Hallenbad-Restaurant	*17.932,61*	*27.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.706,57	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*7.706,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**79.570,81**	**87.483**	**95.033**	**80.033**	**80.033**	**80.033**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.321,67	194.633	197.517	197.517	197.517	197.517
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*154.263,52*	*150.570*	*152.803*	*152.803*	*152.803*	*152.803*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*10.876,27*	*14.033*	*14.242*	*14.242*	*14.242*	*14.242*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*31.181,88*	*29.767*	*30.205*	*30.205*	*30.205*	*30.205*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*263*	*267*	*267*	*267*	*267*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.137,83	311.000	312.000	312.000	312.000	312.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Wärmelieferung	*169.813,90*	*150.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*89.086,47*	*83.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*985,71*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	*13.653,62*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		52920000 Reinigung Hallenbad durch Unternehmen	*41.598,13*	*57.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	85.192	96.080	95.370	94.820	94.526
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*70.528*	*70.528*	*70.528*	*70.528*	*70.375*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4242** **Hallenbad**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*14.664*	*25.552*	*24.842*	*24.292*	*24.151*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.788,34	25.895	26.685	24.485	24.485	24.485
		56120000 Aus- und Fortbildung	*2.361,06*	*2.000*	*3.000*	*800*	*800*	*800*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*11,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung	*7.610,65*	*6.110*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*14.849,97*	*15.300*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	*1.272,74*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56810000 Grundsteuern für Hallenbad-Restaurant	*682,72*	*685*	*685*	*685*	*685*	*685*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**538.247,84**	**616.720**	**632.282**	**629.372**	**628.822**	**628.528**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-458.677,03**	**-529.237**	**-537.249**	**-549.339**	**-548.789**	**-548.495**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-458.677,03**	**-529.237**	**-537.249**	**-549.339**	**-548.789**	**-548.495**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-458.677,03**	**-529.237**	**-537.249**	**-549.339**	**-548.789**	**-548.495**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.445,34	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*37.445,34*	*30.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.324,04	10.600	10.550	10.550	10.550	10.550
		64120000 Mieten und Pachten	*10.440,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*6.884,04*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.026,77	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*16.026,77*	*27.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.706,57	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*7.706,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**78.502,72**	**68.000**	**75.550**	**60.550**	**60.550**	**60.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	196.321,67	194.633	197.517	197.517	197.517	197.517
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*154.263,52*	*150.570*	*152.803*	*152.803*	*152.803*	*152.803*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*10.876,27*	*14.033*	*14.242*	*14.242*	*14.242*	*14.242*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*31.181,88*	*29.767*	*30.205*	*30.205*	*30.205*	*30.205*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*263*	*267*	*267*	*267*	*267*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.514,50	311.000	312.000	312.000	312.000	312.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*155.084,33*	*150.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*84.328,92*	*83.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*714,58*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*13.788,27*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*41.598,40*	*57.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4242** **Hallenbad**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.624,97	25.895	26.685	24.485	24.485	24.485
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.361,06*	*2.000*	*3.000*	*800*	*800*	*800*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*11,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*7.340,11*	*6.110*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*14.909,21*	*15.300*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*1.320,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76810000 Grundsteuer	*682,72*	*685*	*685*	*685*	*685*	*685*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**518.461,14**	**531.528**	**536.202**	**534.002**	**534.002**	**534.002**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-439.958,42**	**-463.528**	**-460.652**	**-473.452**	**-473.452**	**-473.452**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-439.958,42**	**-463.528**	**-460.652**	**-473.452**	**-473.452**	**-473.452**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-439.958,42**	**-463.528**	**-460.652**	**-473.452**	**-473.452**	**-473.452**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.993,50	500.000	500.000	1.219.000	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*37.993,50*	*500.000*	*500.000*	*1.219.000*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**37.993,50**	**500.000**	**500.000**	**1.219.000**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	87.395,26	1.205.750	2.530.210	4.193.180	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*10.182,34*	*3.500*	*1.350*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*77.212,92*	*1.202.250*	*2.528.860*	*4.191.680*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**87.395,26**	**1.205.750**	**2.530.210**	**4.193.180**	**1.500**	**1.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-49.401,76**	**-705.750**	**-2.030.210**	**-2.974.180**	**-1.500**	**-1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-489.360,18**	**-1.169.278**	**-2.490.862**	**-3.447.632**	**-474.952**	**-474.952**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Guido Joerg, Carolin Becker	Verbandsgemeinde Hermeskeil
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Sportförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Schüler, Lehrkräfte, Wassersport Treibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades - Vorbereitung der Festsetzung der Eintrittsgelder durch den Verbandsgemeinderat	Erhöhung der Besucherzahlen bei Reduzierung bzw. Konstanthaltung des Bewirtschaf-tungsaufwands.

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	41.108	41.108	41.108	41.108	39.406
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*41.108*	*41.108*	*41.108*	*41.108*	*39.406*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.522,90	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren für Freibad	*58.522,90*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		44120000 Pacht für Freibadkiosk	*3.600,00*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		44190000 Umsatzrückvergütung für Speiseeis	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,00	1.500	1.760	1.760	1.760	1.760
		44251000 Nebenkostenerstattungen für Freibadkiosk	*1.359,00*	*1.500*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	855,93	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*855,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**64.337,83**	**111.308**	**106.668**	**106.668**	**106.668**	**104.966**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.445,50	93.389	96.791	96.791	96.791	96.791
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*77.958,38*	*72.257*	*74.890*	*74.890*	*74.890*	*74.890*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.411,25*	*6.734*	*6.980*	*6.980*	*6.980*	*6.980*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*16.075,87*	*14.272*	*14.790*	*14.790*	*14.790*	*14.790*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*126*	*131*	*131*	*131*	*131*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.232,48	201.425	165.000	165.000	165.000	165.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser und Wärmelieferung	*91.383,43*	*105.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*35.798,99*	*55.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*656,80*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	*30.140,10*	*31.425*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52920000 Reinigungskosten	*6.253,16*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	89.164	91.890	90.925	90.925	87.624
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*83.744*	*83.743*	*82.868*	*82.868*	*79.594*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.420*	*8.147*	*8.057*	*8.057*	*8.030*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.423,46	12.620	26.350	10.350	10.350	10.350
		56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung/Veranstaltungen	*8.086,15*	*7.000*	*20.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*5.112,68*	*5.270*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	*224,63*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**277.101,44**	**396.598**	**380.031**	**363.066**	**363.066**	**359.765**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-212.763,61**	**-285.290**	**-273.363**	**-256.398**	**-256.398**	**-254.799**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-212.763,61**	**-285.290**	**-273.363**	**-256.398**	**-256.398**	**-254.799**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-212.763,61**	**-285.290**	**-273.363**	**-256.398**	**-256.398**	**-254.799**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.558,88	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*58.558,88*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,67	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		64120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*685,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.760	1.760	1.760	1.760
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	855,93	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*855,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**60.100,48**	**70.200**	**65.560**	**65.560**	**65.560**	**65.560**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.445,50	93.389	96.791	96.791	96.791	96.791
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*77.958,38*	*72.257*	*74.890*	*74.890*	*74.890*	*74.890*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.411,25*	*6.734*	*6.980*	*6.980*	*6.980*	*6.980*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*16.075,87*	*14.272*	*14.790*	*14.790*	*14.790*	*14.790*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*126*	*131*	*131*	*131*	*131*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.211,26	201.425	165.000	165.000	165.000	165.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*92.534,20*	*105.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*42.627,00*	*55.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*656,80*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*30.140,10*	*31.425*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.253,16*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.528,46	12.620	26.350	10.350	10.350	10.350
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*8.086,15*	*7.000*	*20.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*5.158,01*	*5.270*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*284,30*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**285.185,22**	**307.434**	**288.141**	**272.141**	**272.141**	**272.141**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**

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**	**-225.084,74**	**-237.234**	**-222.581**	**-206.581**	**-206.581**	**-206.581**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-225.084,74**	**-237.234**	**-222.581**	**-206.581**	**-206.581**	**-206.581**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-225.084,74**	**-237.234**	**-222.581**	**-206.581**	**-206.581**	**-206.581**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.182,33	69.000	176.350	1.000	1.000	1.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*10.182,33*	*45.000*	*1.350*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*24.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.182,33**	**69.000**	**176.350**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.182,33**	**-69.000**	**-176.350**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-235.267,07**	**-306.234**	**-398.931**	**-207.581**	**-207.581**	**-207.581**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 07 Bauen und Umwelt

Produkte

1141	Zentrales Gebäudemanagement
5111	Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5230	Burg Grimburg und Züscher Hammer
5350	Nahwärmenetz und Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen und Radwege
5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7 – Bauen und Umwelt

Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement

Konto 44243

Auf Grundlage des § 68 Abs. 5 GemO und des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Hermeskeil vom 11.03.1998 verlangte die VG Hermeskeil von den Ortsgemeinden einen **Aufwendungsersatz für die Inanspruchnahme des Fachbereiches Bauen und Umwelt**, sowohl für investive, als auch für Maßnahmen der Bauunterhaltung. Der VG-Rat hat am 23.11.22 beschlossen, Aufwendungsersatz außerhalb der gesetzlichen Verpflichtung bei investiven Maßnahmen, für die keine Beiträge erhoben werden, ab einer Summe von 20.000 € (Netto) und bei Unterhaltungsmaßnahmen ab einer Summe von 50.000 € (Netto) geltend zu machen. Der Planansatz verbleibt bei **25.000 €**.

Von der oben genannten Neuregelung nicht berührt ist die Berechnung von Aufwendungsersatz innerhalb der Verbandsgemeinde Hermeskeil im Sinne einer internen Leistungsverrechnung.

Konto 4425
Konto 5292

Für die Wahrnehmung der örtlichen **Bauüberwachung im Rahmen des Glasfaserausbaus** durch eine private Firma zahlt die VG Hermeskeil dem beauftragten Ing.-Büro in 2025 nochmals **10.000 €**. In den Haushaltsvorjahren wurden Stand 01.10.2024 zusammen 51.000 € verausgabt.

Das private Unternehmen beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den anfallenden Kosten. In 2023 wurden bereits 45.525 € angefordert. Für 2024 war nochmals ein Ertrag von 4.475 € vorgesehen.

Energiemanagement:

Personalkosten	***73.895 €***
Konto 5629	***60.630 €***
Konto 41442	***90.660 €***

Unter anderem verursacht durch die Energiekrise hat der VG-Rat in seiner Sitzung am 12.10.2022 beschlossen, in Kooperation mit dem IfaS, Birkenfeld, einen Antrag auf Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative für den Förderschwerpunkt **„Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements“** zu stellen. Weitergehend soll ein Energiemanagement mit dem Ziel der Reduktion der Energieverbräuche in den kommunalen Liegenschaften aufgebaut werden. Hierfür sind die Energiekosten zu erfassen und Maßnahmen abzuleiten, die diese Kosten senken. Soweit eine Förderung bewilligt wird, soll eine entsprechende Stelle zur Etablierung und Verankerung des Energiemanagements geschaffen werden. Die Planansätze 2024 wurden aufgrund der fehlenden Zuwendungsbewilligung nicht in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2025 sind nochmals **Personalkosten** für ein ganzes Jahr (**73.895 €**) veranschlagt. Das sind gut 5.011 € mehr, als der Jahresfinanzierungsplan ausweist.

Im Vorjahr waren Kassenmittel für die **Vergabe von Aufträgen** (Beratungsleistungen, Gebäudebewertung, Installation Messtechnik, Erst-Zertifizierung EMS) von zusammen 226.475 € bereitgestellt. Aufgrund der weiterhin ausstehenden Bewilligung wird nicht vor dem 01.01.2025 mit einer Stellenbesetzung gerechnet. Nach derzeitigem Stand reduzieren sich die Aufwendungen (ohne Personalkosten) auf zusammen 136.877 €. Hiervon entfallen auf 2025 = **60.630 €**. Dieser Betrag kann in voller Höhe durch eine **Ermächtigungsübertragung** aus 2024 bereitgestellt werden. In der Finanzplanung sind für die Haushaltsjahre 2026 (wiederrum 60.630 €) und 2027 (15.625 €) vorgesehen. Aufgrund der sich grundlegend geänderten Kostenstruktur erfolgt in 2025 eine **Neuveranschlagung**.

Weiterhin wird mit einer **Förderung** in Höhe von 70 Prozent gerechnet. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn würde erst zugelassen, wenn es Bewerber für die vakante Stelle gibt. An Fördermitteln waren im Vorjahr 198.740 € eingestellt, wobei die Personalkosten nur mit dem im Förderantrag genannten Betrag von 57.445 € als förderfähig angesetzt wurden. Nach derzeitigem Stand kann aufgrund des speziellen Antragsverfahrens **nicht abgeschätzt werden, ob und zu welchem Zeitpunkt eine Bewilligung erteilt wird**. Gleichwohl rechnet die VGV Hermeskeil mit einer Bewilligung und einer Stellenbesetzung zum 01.01.25. Daher werden **Fördermittel** von **48.220 € für Personalkosten** und **42.440 € für** die vorstehend erläuterten **Auftragsvergaben** etatisiert, **zusammen 90.660 €**.

Konto 0112 (7841) – 725	***14.000 €***
Konto 08224 (7857) – 725	***22.500 €***
Konto 23142 (68142) – 725	***40.250 €***

Wie im Vorjahr bereits veranschlagt ist im Rahmen des Energiemanagements noch die Beschaffung und Installation von **Messtechnik** (75.000 €) und einer **Energiemanagementsoftware** (20.000 €) vorgesehen. Auch hier wird weiterhin mit einer **Förderung** in Höhe von 70 Prozent gerechnet.

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung von 15.000 € für den Erwerb der **Messtechnik** wird nach 2025 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Etat von **22.500 €** bereitzustellen. In 2026 sind nochmals 37.500 € zu veranschlagen.

Auch die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung von 6.000 € für den Erwerb der **Software** wird nach 2025 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Etat von **14.000 €** bereitzustellen.

Eine Bewilligung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. Für die in 2025 zur Verfügung stehenden Kassenmittel (inkl. Übertragungen aus dem Vorjahr) wird mit einer **Förderung** von zusammen **40.250 €** gerechnet.

Kommunale Wärmeplanung:

Konto 5629 ***89.680 €***
Konto 41442 ***80.712 €***

Der VG-Rat hat am 05.07.2023 beschlossen, in 2024 Kassenmittel für die Erstellung einer verpflichtenden **kommunalen Wärmeplanung** im Rahmen der Kommunalrichtlinie bereitzustellen. In einem ersten Schritt werden Gebäudetypologien, Energieinfrastrukturen und Wärmebedarfe erhoben und dargestellt (Bestandsanalyse). Im nächsten Schritt (Potentialanalyse) werden u.a. die zur Verfügung stehenden Potentiale für den Einsatz erneuerbarer Energien und Abwärme erhoben. Darauf aufbauend werden die möglichen Wärmeversorgungsarten und -mengen mit dem Ziel einer weitgehend treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis 2050 prognostiziert.

Im Vorjahr waren die damaligen Gesamtkosten der Wärmeplanung in Höhe von 107.100 € im Haushalt veranschlagt. Ausgehend von einer Förderquote von 90 Prozent wurden zudem 96.390 € an Zuwendungsmittel vorgesehen. Die Vorjahresansätze werden nicht beansprucht. Die Auftragsvergabe für die Erstellung der Wärmeplanung erfolgte durch den VG-Rat am 09.10.2024.

Mit Bescheid vom 29.04.24 hat die ZUG gGmbH als Projektträger des Bundeswirtschaftsministeriums eine **Zuwendung von 100.890 € bewilligt**, die in den Haushaltsjahren **2025 (80.712 €)** und 2026 (20.178 €) kassenwirksam werden soll. Die förderfähigen **Gesamtkosten** wurden auf **112.100 €** beziffert, die in den Jahren **2025 (89.680 €)** und 2026 (22.420 €) kassenwirksam werden sollen. Die Planansätze 2025 und 2026 werden entsprechend dem Vorgesagten gebildet.

Produkt 5111 – Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5251

Verstärkt zeigt sich in den letzten Jahren ein erhöhter Bedarf an Kompensationsflächen bspw. bei der Ausweisung von Neubaugebieten, Gewerbegebieten und der Errichtung von Windenergieanlagen. Zur Anlegung eines hilfreichen **Kompensationsflächenkatasters** ist neben der Suche nach geeigneten Flächen und der Festlegung konkreter Ausgleichsmaßnahmen auch die Beurteilung eines Fachbüros notwendig, um die grundsätzliche Eignung der Flächen und Maßnahme zu prüfen. Hierfür waren in 2022 erstmals 5.000 € vorgesehen, die nicht verausgabt wurden. In der Sitzung des HFA der VG Hermeskeil am 09.11.2022 wurde ein Planungsbüro mit der Erfassung von Eingriffs- und Kompensationsflächen sowie Ökostunden in das Kompensationsverzeichnis Service Portal (KSP) beauftragt. Für 2023 waren nochmals Kassenmittel von 5.000 € eingestellt, in 2024 weitere 4.000 €. Bisher erfolgte keine Verausgabung. Für 2025 wird der Etat nochmals um 1.000 € auf **3.000 €** reduziert.

Konto 5292

Auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Hermeskeil befinden sich derzeit verschiedene **Freiflächen-Photovoltaikanlagen** in Planung. In einigen Fällen sind bereits Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne gefasst. Die Ergebnisse der raumordnerischen Prüfung stellten fest, dass die Vereinbarkeit der Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung nicht abschließend nachgewiesen werden kann. Da die Kreisverwaltung es für geboten hielt, den Suchraum für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf das gesamte Gebiet der VG Hermeskeil auszudehnen, hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil am 27.04.22 beschlossen, in einem ersten Schritt die Erstellung einer **Standortanalyse für Photovoltaik** zu beauftragen. Am 08.02.23 hat der VG-Rat ein Planungsbüro mit der Fortschreibung des FNP beauftragt. Im Vorjahr standen für diese Zweckbindung 23.200 € zur Verfügung. **Zur Verfügung stehende Restmittel werden nach 2025 übertragen.** Für weitergehende Leistungen sind zusätzlich **20.000 €** bereitzustellen.

Weil das beschleunigte Verfahren nach § 13 b BauGB vom Bundesverwaltungsgericht für unwirksam erklärt worden ist und die Bebauungsplanverfahren auf das „Normalverfahren“ umzustellen sind, sind auch die geplanten **Neubaugebiete** in den Ortsgemeinden Gusenburg, Hinzert-Pölert (Ortsteil Pölert) und Naurath/Wald in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Hierfür sind Kosten von **30.000 €** veranschlagt.

Zusammen mit einem Etat für Unvorhergesehenes beträgt der Haushaltsansatz **60.000 €**.

Produkt 5113 – Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz

Konto 5292

Der Verbandsgemeinderat hat am 26.06.2013 die Förderrichtlinie zur Stärkung und Belebung der Ortskerne beschlossen. Vorausgehend erfolgte eine Ist-Analyse aller Gemeinden in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zur Erfassung der Leerstände, der freien Baumöglichkeiten in Innerortslagen und der Objekte, die mit älteren Menschen bewohnt sind und deren Nachnutzung nicht absehbar ist. Verschiedene Förderkriterien wurden zwischenzeitlich in Auswertung gemachter Erfahrungen angepasst.

Zur **Umsetzung des Förderprogramms zur Dorfinnenentwicklung** werden seit dem Haushaltsjahr 2013 Haushaltsmittel bereitgestellt, die wie folgt in Anspruch genommen wurden:

2013	=	14.000 €
2014	=	20.000 €
2015	=	17.360 €
2016	=	9.000 €
2017	=	19.926 €
2018	=	6.500 €
2019	=	24.000 €
2020	=	30.900 €
2021	=	18.300 €
2022	=	1.200 €
2023	=	16.500 €
2024	=	900 € (Stand 30.10.24)

Die Leerstands-Prognosen zum Erstellungszeitpunkt der Förderrichtlinie sind nicht eingetreten. Der Verbandsgemeinderat hat am 28.04.21 beschlossen, das Förderprogramm ab dem 01.05.2021, unter Beachtung der Entwicklung der Leerstände in den einzelnen Ortsgemeinden, auszusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2022 waren keine neuen Haushaltsmittel vorzusehen. Es standen 50.000 € an übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung. Zur Abwicklung der bisherigen Bewilligungen wurden in 2023 Kassenmittel von 36.000 € etatisiert. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wurde nach 2024 **übertragen**. Es werden **keine** weiteren Kassenmittel zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinden Grimburg, Gusenburg, Naurath/Wald, Neuhütten (Ortsteil Muhl), Rascheid und Züsch sowie die Stadt Hermeskeil haben förmlich festgelegte **Sanierungsgebiete** auf der Grundlage des Baugesetzbuches ausgewiesen. Verfolgt wird das Ziel, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für private Bauherren zu schaffen und somit die Dorfinnenentwicklung zusätzlich zu fördern. Mit der weiteren Begleitung der privaten Modernisierungsvorhaben (Abrechnung der Maßnahmen) werden private Büros beauftragt. Hierfür fallen für die Verbandsgemeinde **Beratungshonorare** von voraussichtlich 300 €/Maßnahme an. Hierfür sind weiterhin **6.000 €** veranschlagt.

Konto 41442
Konto 54195

Das **Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)** ist ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede Kommunale Gebietskörperschaften 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.

Mit Bescheid vom 01.02.2024 hat das Klimaschutzministerium eine **teilprojektbezogene Landeszuwendung** in Höhe von zusammen **453.500 €** bewilligt, die wie folgt erfasst und teilweise bereits zahlungswirksam wurde:

Produkt 5113.	Teilprojekt		Soll-Stellung 2024	Ist 2024	Rest
				(Stand 31.10.24)	(Stand 31.10.24)
414421	1.1	Förderprogramm Private	175.000,00 €	175.000,00 €	- €
414422	1.2	LED-Tauschtage Private	18.000,00 €	18.000,00 €	- €
414423	1.3	Sportvereine	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
414424	1.4	Balkonsolaranlagen Gemeinden	11.250,00 €	- €	11.250,00 €
414425	3.1	Beleuchtung Kommunen	107.500,00 €	22.500,00 €	85.000,00 €

23142-722	1.4	Balkonsolaranlagen VG	11.250,00 €	- €	11.250,00 €
23142-723	2.1	Dienstfahrzeug, E-Bikes VG	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
23142-724	4.1	Batteriespeicher PV-Anlagen	65.500,00 €	- €	65.500,00 €
			453.500,00 €	**260.500,00 €**	**193.000,00 €**

Wie vor dargestellt, erfolgt die Veranschlagung der Zuwendungsteilbeträge in diesem Produkt entweder über ein Ertragskonto (414421-414425) oder über ein investives Sonderpostenkonto (23142-Projekte 722-724). Die Weiterleitung an Private oder Gemeinden erfolgt über Aufwandskonten (54191-54194).

Bei geförderten Maßnahmen der Verbandsgemeinde Hermeskeil werden die Ausgaben im Produkt 5113 entweder über Aufwandskonten (54191-54195) oder über investive Auszahlungskonten mit dem jeweiligen Projekt (096-722, 07119-723, 096-724) abgewickelt.

In Summe erfolgt die Veranschlagung bei der VG Hermeskeil aufgrund der 100-Prozent-Förderung **aufwands- und finanzneutral, d.h. es wird weder ein VG-Umlagebedarf, noch ein Investitionskreditbedarf verursacht.** Am 13.03.2024 hat der VG-Rat Hermeskeil die Auflage des Förderprogrammes und der dazugehörigen Förderrichtlinie beschlossen.

Die bei den **Aufwendungen** nicht beanspruchten Ermächtigungen des Vorjahres werden **nach 2025 übertragen.** Aufgrund der fehlenden Kreditermächtigung 2024 wegen der veranschlagten 100-Prozent-Finanzierung, sind in 2025 für **investive Ausgaben teilweise neue Planansätze** zu bilden, denen ein gleich hoher Sonderposten gegenübergestellt wird:

Teilprojekt „Erwerb von Balkonsolaranlagen“	5113.096-722	11.250 €
	5113.23142-722	11.250 €
Teilprojekt „Erwerb von Batteriespeicheranlagen für PV-Anlagen“	5113.096-724	65.500 €
	5113.23142-724	65.500 €

<u>Klimaschutzkonzept:</u>

Konto 5625

Im Haushaltsplan 2019 dargestellt war die Bestrebung, in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am Umweltcampus Birkenfeld die Erstellung eines **Klimaschutzkonzeptes** für die Verbandsgemeinde Hermeskeil auf den Weg zu bringen. Der Planansatz betrug 40.000 €. Hierzu war eine Zuwendung des Bundes von 32.000 € etatisiert (Konto 41441). Das Projekt wurde damals nicht umgesetzt. Ursächlich hierfür war die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Neufassung der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“. Die wesentliche Änderung für die VG Hermeskeil ergab sich daraus, dass eine Förderung nur erfolgt, wenn

vor Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ein Klimaschutzmanagement implementiert wird. Dies wurde zum 01.10.2020 umgesetzt. Kassenmittel sind keine mehr bereit zu stellen.

Nachdem im Vorjahr das Klimaschutzkonzept fertig gestellt wurde, soll ein **Anschlussvorhaben** zur Umsetzung von Maßnahmen folgen. Der VG-Rat Hermeskeil hat am 23.02.22 beschlossen, ein Anschlussvorhaben zu beantragen. Die Einstellung des Klimaschutzbeauftragten erfolgte bereits zum 01.01.2023. Die hierfür in 2023 benötigten **weiteren Aufwendungen (ohne Personalkosten)** betrugen 7.843 €. Für 2024 waren nochmals 11.650 € veranschlagt. Evtl. Restmittel werden nach 2025 **übertragen**. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere **11.235 €** und in der Finanzplanung zunächst 6.860 € (2026) bereitgestellt.

Konto 41441

Für das Klimaschutzkonzept wurde eine **Förderung** von 113.652 € aus dem Bundesprogramm für den strategischen Förderschwerpunkt „Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement“ (Förderquote 65 v.H.) bewilligt. In 2021 wurden hierauf 30.514 € eingezahlt, in 2022 weitere 42.462 € und in 2023 nochmals 37.673 €. Die Förderung wurde zwischenzeitlich endabgerechnet und beträgt schlussendlich **100.087 €**.

Im Anschluss der ursprünglichen Zuwendungsfestsetzung wurde die Aufstockung der Quote um 20 v.H. auf zusammen 85 v.H. durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bewilligt. Dies gilt auch für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Insgesamt beläuft sich die zusätzliche Förderung auf 34.970 €, die in 2021 mit 16.675 € kassenwirksam wurde. Der Restbetrag von 59.393 € sollte 2023 vereinnahmt werden. Tatsächlich gelangten 41.516 € zur Einzahlung. Damit verblieb im Vorjahr ein Restbetrag von 17.877 €.

Für das **Anschlussvorhaben** wurde eine **Förderung** in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten (235.814 €) in Höhe von **117.907 €** bewilligt. Der Ertrag wurde in 2023 realisiert. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept. Für 2023 war ein Förderteilbetrag von 16.135 € veranschlagt. Es erfolgte keine Einzahlung. Im Vorjahr waren weitere 30.000 € vorgesehen. Für 2025 sind nochmals **30.000 €** eingestellt und in der Finanzplanung 2026 = 47.910 € sowie in 2027 der Restbetrag von rund 10.000 €.

Produkt 5210 – Bau- und Grundstücksordnung

Wie bereits den einleitenden Erläuterungen zu Teilhaushalt 1 zu entnehmen, wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 15.09.2021 über einen Antrag auf **Altersteilzeit** informiert. Die Arbeitsphase beginnt am 01.09.2022 und endet am 29.02.2024. Daran schließt sich eine eineinhalb jährige Freistellungsphase an (sog. Blockmodell). Während der Beschäftigungsphase steht der Beschäftigten nur die Hälfte ihrer Vergütung zu. Dieser Betrag wird um Aufstockungsbeträge erhöht.

Ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung sind für die in der Beschäftigungsphase nicht ausgezahlte Vergütung sowie für die zu zahlenden Aufstockungsbeträge Rückstellungen zu bilden, die im Laufe der Altersteilzeitphasen wieder aufzulösen sind.

Im Haushaltsjahr 2025 fällt letztmalig eine Rückstellungsauflösung (Ertrag) von 20.510 € an.

Zum 01.06.2024 konnte ein **Anlagenwart** durch die VG Hermeskeil eingestellt werden. Zu dessen Aufgaben gehören die Grünpflege der VG-Liegenschaften sowie der Winterdienst im Bereich Rathaus, Grundschule Hermeskeil sowie Hallen- und Freibad.

Konto 5235

Aufgrund der bei Konto 0821 erläuterten Beschaffungen des Vorjahres ist ein neues Konto **„Fahrzeugunterhaltung Anlagenwart“** mit einem erstmaligen Etat von **5.000 €** geschaffen worden.

Konto 5238

Für die Beschaffung von Werkzeug unterhalb einer Wertgrenze von 1.000 € (Netto) im Einzelfall ist erstmals ein Etat von **500 €** vorgesehen.

Im Vorjahr wurden notwendige Kleingeräte u.ä. für zusammen rund 6.580 € erworben.

Konto 0821 (7857)

Für die notwendige **Erstausstattung mit Gerätschaften für den Anlagenwart** waren in 2023 = 10.000 € veranschlagt. Die Kassenmittel wurden nach 2024 übertragen. Entgegen des ursprünglichen Ansatzes, ein Fahrzeug zu leasen (Kassenmitteln waren bei Konto 5622) veranschlagt, wurde im Vorjahr ein Gebrauchtfahrzeug für 5.000 € erworben.

In seiner Sitzung am 09.10.2024 hat der VG-Rat Hermeskeil darüber hinaus folgende Beschaffungen beschlossen:

- Mähgerät mit Hochentleerung (Kosten ca. 25.000 €)
- PKW-Anhänger als Hochlader mit Kippfunktion (Kosten ca. 7.000 €)
- Pritschenfahrzeug (Kosten ca. 20.000 €)
- Winterdienstgerät (Kosten ca. 30.000 €)

Eine Anmietung der vorgenannten Fahrzeuge und Gerätschaften stellt sich nach Einschätzung der zuständigen Fachabteilung als nicht wirtschaftlich dar. Die Finanzierung der vorstehenden Kosten erfolgte, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht und nochmaliger Beschlussfassung im VG-Rat zur Dringlichkeit der Ausgaben aus noch zur Verfügung stehenden Restmitteln der Maßnahme „Sanierung und Umbau der Grundschule Hermeskeil“ bei PSK 2111.096-413.

Konto 096 (78593) – 726 (Unterstellmöglichkeit/Gebäude Anlagenwart) 58.000 €

Ebenfalls im Rahmen der Erstausstattung mit Gerätschaften war im Vorjahr für die Schaffung einer **Unterstellmöglichkeit** eine VE von 58.000 € eingestellt, die im Haushaltsjahr 2025 in Kassenmittel umzuwandeln ist. Der Etat dient zur Errichtung von drei Fertiggaragen. Der VG-Rat hat am 09.10.2024 entschieden, weitere Ausführungsschritte

zunächst zurückzustellen. Hintergrund waren unter anderem Überlegungen, ob hier eine Zusammenarbeit mit der Stadt Hermeskeil sinnvoll sein könnte.

Produkt 5230 – Burg Grimburg und Züscher Hammer

Sowohl die Burganlage Grimburg als auch der Züscher Hammer stehen im Eigentum der jeweiligen Ortsgemeinde. Für beide Einrichtungen wurde die bauliche Unterhaltung per Vereinbarung auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil übertragen.

Konto 5231

Für die **Erneuerung eines Holzgeländers und des Brückenbelages an der Burg Grimburg** sind in 2025 zusammen **15.000 €** eingestellt.

Der Haushaltsansatz für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen verbleibt bei **1.500 €**.

Konto 52311
Konto 41442

Bereits seit 2022 standen Kassenmittel von 10.000 € für **das Ausbaggern der versandeten Teichanlage am Züscher Hammer** zur Verfügung. Die Teichentsandung ist ausgeführt, wurde bisher aber nicht abgerechnet. Für 2025 sind nochmals **10.000 €** veranschlagt.

Im HFA am 03.04.24 wurden Gesamtkosten für die **Instandsetzung des Züscher Hammers** von **68.000 €** genannt, die in 2025 veranschlagt sind. Durch den Naturpark Saar-Hunsrück wurde eine 90-prozentige Förderung (**61.200 €**) in Aussicht gestellt, die ebenfalls in 2025 zur Einzahlung gelangen soll (Konto 41442). Auch der Förderverein „Züscher Hammer“ möchte sich an die Kosten beteiligen. Der Restbetrag ist nach den vertraglichen Regelungen durch die VG Hermeskeil aufzubringen.

Der Haushaltsansatz für sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen verbleibt bei **1.500 €**.

Produkt 5350 – Nahwärmenetz und Photovoltaik

In diesem Produkt werden die Erträge (Erlöse aus Verpachtung des Nahwärmenetzes, Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen) für das Nahwärmenetz Rathaus/Grundschule Hermeskeil veranschlagt.

Ebenfalls werden in diesem Produkt die Photovoltaikanlagen, die auf Gebäuden der Verbandsgemeinde Hermeskeil errichtet werden, nachgewiesen.

In 2012 wurden Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Hermeskeil und den Sporthallen Gusenburg, Reinsfeld und Züsch errichtet und in Betrieb genommen. In 2014 wurden Anlagen auf den Grundschulen Beuren und Reinsfeld sowie der Feuerwache Hermeskeil installiert. In 2015 wurden Anlagen am Hallen- und Freibad errichtet.

Konto 4629

In den Erträgen nicht enthalten sind die eingesparten Stromkosten durch den Eigenverbrauch erzeugter Energie. Der Planansatz verbleibt bei **38.000 €**.

Haushaltsjahr		Ertrag
2017		48.015 €
2018		43.900 €
2019		36.975 €
2020		36.140 €
2021		38.615 €
2022		34.615 €
2023		37.832 €

Konto 5231

Der Etat für die **Wartungs- und Betriebskosten** sowie die **Versicherung** verbleibt bei **9.500 €**.

Konto 4412

Hier wird der jährliche Ertrag aus der **Verpachtung des Nahwärmenetzes** der Verbandsgemeinde Hermeskeil an die Energiepartner Hermeskeil GmbH in Höhe von **12.750 €** nachgewiesen.

Konto 04321 (7853) – 710
(Verpflichtungsermächtigung 25.000 €)

Nicht zuletzt die Energiekrise führt zu Überlegungen, im Bereich der VG Hermeskeil neue PV-Anlagen errichten zu wollen oder nach Möglichkeit bestehende zu erweitern. Entsprechende Beratungen in den Gremien der Verbandsgemeinde stehen noch aus. Weder Standorte noch Fördermöglichkeiten wurden bisher konkretisiert. Um handlungsfähig zu sein, war im Vorjahr ein Gesamtetat von 50.000 € veranschlagt. Zusätzlich wurden 25.000 € aus 2023 übertragen, so dass zusammen 75.000 € zur Verfügung standen, die nach derzeitigem Stand nicht beansprucht werden. Allerdings ist in 2024 noch die Beauftragung von Anlagen für die **Feuerwehrhäuser in Reisfeld und Prosterath** geplant. Die **Ermächtigung des Vorjahres (50.000 €) wird in voller Höhe nach 2025 übertragen**.

Für die **Erweiterung der PV-Anlage auf der geplanten Aufstockung der Pausenhalle der Grundschule Beuren** ist weiterhin ein Budget von 25.000 € erforderlich. Ob hierzu Fördermittel abgerufen werden können, ist weiterhin zu klären. Eine Verausgabung der Kassenmittel erfolgt erst nach Errichtung der Aufstockung. In Höhe von **25.000 €** ist eine **Verpflichtungsermächtigung** eingestellt. Auch für die Installation auf der **Grundschule Gusenburg** sind in 2026 entsprechende Kassenmittel vorzusehen.

Produkt 5412 – Radwegebau

Konto 5233

Der VG-Rat hat am 24.04.24 einer Vereinbarung mit dem Landkreis über die **Errichtung von Fahrradabstellanlagen und Reparatursäulen** im Gebiet der Verbandsgemeinde Hermeskeil zugestimmt. Die durch den Landkreis umgesetzte Installation inkl. Planung, Anschaffung und Montage wird über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ durch das Land RLP mit 90 Prozent gefördert. Der verbleibende Eigenanteil wird durch den Landkreis übernommen. Teil der Vereinbarung mit dem Kreis ist die Übernahme der **Unterhaltungsverpflichtung** durch die jeweilige Körperschaft. Hierfür sind erstmals **200 €** veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 721	***25.870 €***
(Verpflichtungsermächtigung	***200.000 €)***
Konto 23142 (68142) – 721	***15.520 €***

Am 07.05.23 wurde auf saarländischer Seite der Bahnradweg „Sankt Wendeler Land“ bis nach Nonnweiler eingeweiht. In der VG Hermeskeil ist der Wunsch entstanden, einen **Radwegelückenschluss** umzusetzen und den saarländischen Radweg von der Lösterbachtalbrücke aus mit dem Ende des Ruwer-Hochwald-Radweges am ehem. Bahnhof in Hermeskeil zu verbinden.

Das Umweltministerium RLP hat per E-Mail vom 27.07.23 bestätigt, dass der geplante Radweg befürwortet wird. Zudem habe das Land nach derzeitigem Stand nicht die Absicht, die Bahntrasse auf absehbare Zeit wieder zu aktivieren. Aus Sicht des Ministeriums spricht nichts dagegen, mit der Planung zur Verpachtung oder zum Verkauf der Strecke zu beginnen.

Der Kreisausschuss hat Anfang März 2024 dem Lückenschluss grundsätzlich zugestimmt. Angestrebt wird eine gemeinsame Umsetzung durch den Landkreis Trier-Saarburg, die VG Hermeskeil sowie die Stadt Hermeskeil und die Gemeinde Gusenburg. Die Folgekosten der Maßnahme sollen innerhalb der VG Hermeskeil getragen werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde noch nicht unterzeichnet.

Anfang Februar 2024 hat die Deutsche Bahn AG die Bereitschaft erklärt, einen Verkaufsprozess für den entsprechenden Streckenabschnitt einzuleiten.

Zwischenzeitlich hat auch die Gemeinde Nonnweiler ihr Interesse bekundet, den Bahnradweg „Sankt Wendeler Land“ gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Seite weiterzuführen.

Die in Rede stehende Radwegetrasse befindet sich auf den Gemarkungen Hermeskeil und Gusenburg. Nach den Regelungen der Gemeindeordnung kann die Verbandsgemeinde Aufgaben der Tourismusförderung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind, als Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen. Gleichwohl sind hier weitergehende Gespräche mit den betroffenen Gemeinden zu führen, insbesondere zu einer möglichen finanziellen Beteiligung an den anfallenden Kosten. Im Mai 2024 haben der VG-Rat Hermeskeil, der Ortsgemeinderat Gusenburg und der Stadtrat Hermeskeil dem Radwegeausbau grundsätzlich zugestimmt. Im Rahmen einer geförderten Machbarkeitsstudie sollen die wirtschaftlichen Entscheidungsgrundlage ermittelt werden, die für eine Realisation des

Projektes ausschlaggebend sind und Handlungssicherheit geben. Auf Grundlage des Radwege-Verkehrskonzeptes soll der Landkreis Trier-Saarburg das Projekt federführend betreuen.

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, notwendige Zuwendungsanträge stellen zu können, waren im Vorjahr bei 5410.096-721 Kassenmittel von 30.000 € für die Planung der Radwegtrasse und der Bauwerke eingestellt. Zudem war eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € für weitere Planungen und evtl. Grunderwerb vorgesehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der seinerzeit noch ausstehenden Aussage des Umweltministeriums (s. oben) wurden die Verpflichtungsermächtigung durch die Kommunalaufsicht gesperrt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind wiederrum **30.000 €** an **Planungskosten** bereitzustellen. Dies erfolgt durch **Übertragung** der Ermächtigung des Vorjahres in gleicher Höhe. Wiederrum ist eine **Verpflichtungsermächtigung** von **200.000 €** vorgesehen.

Zur Realisierung einer LEADER-Förderung ist die Durchführung einer **Machbarkeitsstudie** erforderlich. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 75.470 €. Davon entfallen 51.733 € auf RLP und 23.737 € auf saarländisches Gebiet. Die **Kosten** von 51.733 € sollen hälftig von Landkreis und der VG Hermeskeil getragen werden (**25.867 €**). Hierauf wird eine **Förderung** von 60 v.H. angestrebt (**15.520 €**), die als Einnahme veranschlagt ist. Für die Umsetzung der Studie ist derzeit ein Zeitrahmen von rund einem Jahr angesetzt.

Produkt 5520 – Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Im **Ergebnishaushalt** waren im Vorjahr für die **Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 25.000 €** (Konto 5231) und für **Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung 45.000 €** (Konto 5232) für die Reinigung der Einlaufbauwerke (Damflos, Grimburg, Gusenburg, Hermeskeil, Neuhütten und Züsch) veranschlagt. Die Einlaufbauwerke werden über den abgeschlossenen Unternehmer-Jahresvertrag zweimal jährlich gereinigt. Die Planansätze sind seit dem Haushaltsjahr 2019 unverändert.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan einen **investiven Ausgabeansatz** bei Konto 096 (78593) in Höhe von insgesamt **129.190 €** (2024 = 442.000 €) vor:

Konto 096 (78593) – 708

Im Zuge der **Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Pferch“ 2.BA** sind Maßnahmen der **Außengebietsentwässerung** (Mulde) umzusetzen. Hierfür waren 2022 = 20.000 € veranschlagt, die nicht zur Auszahlung gelangten.

Im Vorgriff auf das Starkregen-Vorsorgekonzept sind weitere Teilmaßnahmen zur Außengebietsentwässerung in Höhe von voraussichtlich 185.000 € notwendig. Der Planansatz 2023 umfasste neben dem Etat des Vorjahres einen Teilbetrag der VE aus 2022 in Höhe von 65.000 €, zusammen 85.000 €. In Höhe der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 waren im Vorjahr nochmals Kassenmittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel werden nach 2025 **übertragen**. Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen.

Konto 096 (78593) – 714 ***72.650 €***

Im **Ortsteil Hinzert** der Gemeinde Hinzert-Pölert waren im Bereich „Hirtenweg“ **bauliche Maßnahmen zur Ableitung von Außengebietswasser** erforderlich. Dem Hirtenweg flossen erhebliche Wassermengen aus dem Außenbereich zu. Zur Verbesserung der Situation war das Anlegen von Mulden, die Errichtung von Einlaufbauwerken und der Anschluss an den vorhandenen Regenwasserkanal notwendig. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen 75.000 €. In den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 wurden 9.200 € (Stand 01.10.2021) verausgabt. Die im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Kassenmittel von **72.650 €** wurden bereits in 2022 zur Ausfinanzierung bereitgestellt. Der Etat floss nicht ab und wurde in 2023 nochmals bereitgestellt, wiederrum nicht in Anspruch genommen und die Ermächtigung nochmals (in das Haushaltsjahr 2024) übertragen. Nach derzeitigem Stand wird auch in 2024 keine Auszahlung dieses Betrages erfolgen. In 2025 sind nochmals entsprechende Kassenmittel veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 715 ***5.000 €***

Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung sind ferner in der **Ortsgemeinde Damflos** notwendig. Der Landkreis Trier-Saarburg hat in den Jahren 2020 - 2022 die OD der K 100 ausgebaut. Im Rahmen dieses Projektes von Landkreis, Ortsgemeinde Damflos und den Verbandsgemeindewerken sind entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Erforderlich sind u.a. die Erneuerung des Durchlasses im Straßenbereich und der Bau eines neuen Einlaufbauwerkes mit Geröll- und Sandfang oberhalb der K 100 (Hauptstraße) und die Erneuerung der Bachverrohrung „Floss“. Hinzu kommt die Neuherstellung von Gräben und Mulden in Abstimmung mit dem Forstamt und dem Nationalparkamt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen inklusive Bepflanzung und Honorarkosten 240.000 €. Der Planansatz 2021 von 100.000 € wurde mit fast 90.000 € in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren geleisteten Auszahlungen waren in 2022 nochmals 135.000 € vorgesehen. Der nicht ausgezahlte Etat von knapp 115.000 € wurde nach 2023 übertragen und mit gut 75.000 € beansprucht. Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro sind zur Ausfinanzierung in 2025 Restmittel von **5.000 €** bereitzustellen. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Konto 096 (78593) - 717 ***30.000 €***
Konto 23142 (68142) - 717 ***27.000 €***

Ursprünglich ging man davon aus, dass die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortsgemeinden Neuhütten, Züsch und die Stadt Hermeskeil ausreicht, um entsprechende Förderungen zu erhalten. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Konzepterstellung, auf die gesamte Verbandsgemeinde bezogen, Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Außengebietsentwässerung ist. Ausgelöst durch die Starkregenereignisse Mitte Juli 2021 sowie das daraus resultierende Schadensbild wird ein **Starkregen-Vorsorgekonzept** für die VG Hermeskeil erstellt.

Am 27.04.2022 wurde im VG-Rat der Beschluss zur Auftragsvergabe an eine Bietergemeinschaft gefasst. Im Werkausschuss wurde am 28.05.2024 darüber informiert, dass das Konzept weitestgehend in 2024 fertig gestellt wird.

Die **Gesamtkosten** für die Konzepterstellung belaufen sich auf **190.000 €**. Die Planansätze der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 wurden mit rund 60.550 € in Anspruch genommen. Zur Ausfinanzierung wurden im Vorjahr nochmals Kassenmittel von 130.000 € bereitgestellt, die voraussichtlich mit rund 100.000 € in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsplan 2025 ist deshalb abermals ein Etat von **30.000 €** vorzusehen.

Das Land fördert das Starkregen-Vorsorgekonzept mit einer **Zuwendung in Höhe von 90 %**. Es ist davon auszugehen, dass in 2025 ein Zuwendungsteilbetrag von **27.000 €** kassenwirksam wird.

Konto 096 (78593) – 718

Die Gesamtkosten für die **Teilerneuerung der Verrohrung des Labaches in der Stadt Hermeskeil** im Bereich „Auf der Scheib“ betragen nach Durchführung der Ausschreibung rund 1.000.000 €. Davon entfallen 430.000 € auf die Verbandsgemeindewerke (Entwässerungsanlagen) und **570.000 €** auf die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu finanzierende **Bachverrohrung** und den **Gewässerbau**.

Die konkrete Umsetzung musste aufgrund der Sanierungsmaßnahme an der Grundschule Hermeskeil sowie der Notwendigkeit, eine „Winterbaustelle“ zu vermeiden, bereits mehrfach verschoben werden. Kassenmittel von 310.000 € waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden aber nicht in Anspruch genommen. Der gleichhohe Haushaltsansatz 2020 wurde mit 18.000 € für Honorare im Zusammenhang mit der Erstellung der Entwurfsplanung beansprucht. Für das Haushaltsjahr 2021 waren in der Ausgabe 150.000 € veranschlagt. Gleichzeitig war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der damaligen Restmittel von 208.000 € vorgesehen. Beide Ansätze wurden nicht benötigt. Dies gilt gleichfalls für die in 2022 bereitgestellten Kassenmittel von 292.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigung von 150.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023. In 2023 waren 360.000 € an Haushaltsmitteln für die Ausführung der Maßnahme bereitgestellt, die mit 100.260 € beansprucht wurden. Der Restbetrag von knapp 260.000 € wurde nach 2024 übertragen und verausgabt. Aufgrund der durch das Ausschreibungsergebnis verursachten Mehrkosten waren zusammen mit der Verpflichtungsermächtigung 2023 weitere 192.000 € an Kassenmitteln bereitzustellen. Die entsprechende Auftragsvergabe an die bauausführende Firma erfolgte im VG-Rat am 05.07.2023. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel werden nach 2025 **übertragen**. Ein zusätzlicher Plansatz ist nicht zu bilden.

Die in 2023 nicht auskömmliche Verpflichtungsermächtigung von 100.000 € wurde nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht in Höhe der Mehrkosten zu Lasten der Verpflichtungsermächtigung bei der Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch“ (PSK 1260.096-310) gedeckt.

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat 1996 beschlossen, die gemeindliche Selbstverwaltungsaufgabe „Außengebietsentwässerung“ nach § 67 Abs. 3 GemO zu übernehmen. Anfang 2020 hat sich innerhalb eines Gespräches mit dem Innenministerium herausgestellt, dass entgegen der bisherigen Auffassung Maßnahmen der Gewässerverrohrung förderfähig sein können, soweit bei der Verbandsgemeinde förderfähige Kosten über 100.000 € entstehen. Mit Bescheid vom 20.10.2021 wurde auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung eine **Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 von 230.000 €** bewilligt, ausgehend von damaligen Gesamtkosten in Höhe von 390.000 €. In 2024 waren 130.000 € an Einzahlungen aus der gewährten

Zuwendung veranschlagt. Aufgrund der fortgeschrittenen Rechnungsstellung wurde im Vorjahr der **Gesamtzuwendungsbetrag abgerufen**.

Konto 096 (78593) – 719
(Verpflichtungsermächtigung 170.000 €)

Die Ortsgemeinde Züsch möchte das **Wassertretbecken am Dombach** sowie das Umfeld am Waldparkplatz an der L165 oberhalb der Ortslage sanieren und naturnah gestalten. Im April 2020 fand ein Ortstermin mit der SGD Nord wegen der Eruierung der Fördermöglichkeiten über die Aktion Blau Plus statt. Unterhaltungspflichtig für Gewässer III. Ordnung ist die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Mit Datum vom 23.08.23 wurde ein entsprechender Förderantrag gestellt. Eine Bewilligung erfolgte bisher nicht.

Festgestellt wurde, dass das Wassertretbecken nur im Zusammenhang mit einer **Renaturierung** förderfähig ist. Das bestehende Konzept wurde überarbeitet und auf den gesamten unteren Gewässerabschnitt von der Mündung in den Königsbach bis oberhalb des Wassertretbeckens ausgeweitet. Aus Sicht der Wasserwirtschaft ist das Konzept zur Herstellung der Durchgängigkeit und der Strukturverbesserung des Dombaches schlüssig und zielführend. Es wurde mit einer Förderquote von 90 v.H. gerechnet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen nach bisherigem Stand 290.000 €. Der Förderantrag geht von Kosten in Höhe von 331.405 € aus. Es wurde eine Förderung von 298.264 € (90 Prozent) beantragt. Soweit **Grunderwerb** notwendig ist, sollte dies im Rahmen des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Züsch-Neuhütten umgesetzt werden. Durch das DLR wurde auf Anfrage der Gemeinde Züsch bestätigt, dass die Maßnahmen nicht mit dem Flurbereinigungsverfahren kollidiert. Notwendiger Grunderwerb im Zusammenhang mit einer Uferrandgestaltung und einer Uferrandstreifenausweisung soll über die „Aktion Blau Plus“ gefördert werden.

Bisher galt die Zusage der Ortsgemeinde Züsch, den nicht geförderten Eigenanteil zu übernehmen. Dieser belief sich bislang auf 33.140 €. Die Förderung sollte durch die Stiftung Natur und Umwelt RLP auf 100 v.H. aufgestockt werden. Ziel war eine kostenneutrale Abwicklung für den Haushalt der VG Hermeskeil. Nach aktuellem Sachstand kann die seinerzeit anvisierte **Förderquote** bei Weitem **nicht** realisiert werden. In den Gremien der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind daher zunächst **grundlegende Beschlüsse** zur Weiterführung der Maßnahme unter Kostenbeteiligung der VG Hermeskeil **zu fassen**.

Für die Erstellung einer Entwurfsplanung waren 2021 = 14.000 € eingestellt, die in Höhe von 9.850 € in Anspruch genommen wurden. Für dieselbe Zweckbestimmung waren in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 jeweils 20.000 € veranschlagt, die nicht verausgabt wurden.

Um in 2025 zumindest noch Aufträge erteilen zu können, wird eine VE von **170.000 €** veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 720 21.540 €
Konto 23142 (68142) – 720 11.000 €

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am 09.02.2022 eine bisher nicht veranschlagte Maßnahme in der Ortsgemeinde Züsch vorgestellt. Im Zuge des Ausbaus der L 166 OD Züsch konnte eine Maßnahme der Außengebietsentwässerung noch nicht umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine direkte **Rohrleitung zwischen der Hoffeldstraße**

und der Muhler Straße. Bereits 2016 sollten vorbereitende Maßnahmen im Hinblick auf die Planungen der Regenwasserkanalleitung in der Muhler Straße ausgeführt werden. Wegen Problemen bei der notwendigen Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer war dies bisher nicht möglich. Zwischenzeitlich hatte sich die Situation geändert. Die Rohrleitung könnte im Zuge der derzeit laufenden Straßenausbaumaßnahme realisiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre dies aufgrund der anstehenden Bebauung eines Grundstückes in diesem Bereich nur mit erheblichen Mehrkosten möglich. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 23.02.2022 der Ausführung der Maßnahme zugestimmt. Hierfür waren in 2022 Kosten von 180.000 € veranschlagt. Der Zuwendungsantrag aus Mitteln des Investitionsstocks 2023 vom 04.11.2022 sah Gesamtkosten der Maßnahme von 222.000 € vor. In 2022 wurden bereits 161.615 € verausgabt. In 2023 waren zur Ausfinanzierung nochmals 62.000 € bereitzustellen, die mit **21.540 €** nach 2024 übertragen wurden. Der Etat fließt nicht ab und wird nochmals in gleicher Höhe in 2025 bereitgestellt.

Mit Bescheid vom 22.06.2022 hat das MdI den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt. Auf Basis des Zuwendungsantrages vom 04.11.2022 wurde mit Bescheid vom 25.05.2023 eine **Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2023** in Höhe von 130.000 € bewilligt. Hiervon wurden zum 01.10.24 = 119.000 € abgerufen. Der Restbetrag von **11.000 €** gelangt nach Abrechnung der Maßnahme in 2025 zur Einzahlung.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.507,00	665.375	190.355	38.159	37.919	37.388
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.000	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.057,43	32.975	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.011,97	64.540	58.560	58.560	58.560	58.560
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**238.102,40**	**776.640**	**290.165**	**137.969**	**137.729**	**137.198**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.567,20	914.946	1.125.278	1.135.218	1.135.488	1.138.318
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.439,98	135.700	263.300	110.300	110.300	110.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	124.031	163.747	162.843	159.152	144.447
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	331.750	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.131,40	360.405	168.225	89.730	22.305	6.680
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.008.138,58**	**1.866.832**	**1.720.550**	**1.498.091**	**1.427.245**	**1.399.745**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-770.036,18**	**-1.090.192**	**-1.430.385**	**-1.360.122**	**-1.289.516**	**-1.262.547**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-770.036,18**	**-1.090.192**	**-1.430.385**	**-1.360.122**	**-1.289.516**	**-1.262.547**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-770.036,18**	**-1.090.192**	**-1.430.385**	**-1.360.122**	**-1.289.516**	**-1.262.547**

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

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.115,81	656.880	262.572	110.528	20.938	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.000	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.210,64	32.975	28.000	28.000	28.000	28.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38.714,20	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**156.566,65**	**741.655**	**341.872**	**189.828**	**100.238**	**79.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	714.230,34	852.271	1.045.800	1.055.740	1.056.010	1.058.840
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.903,83	135.700	263.300	110.300	110.300	110.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	331.750	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.322,85	360.405	168.225	89.730	22.305	6.680
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**892.457,02**	**1.680.126**	**1.477.325**	**1.255.770**	**1.188.615**	**1.175.820**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-735.890,37**	**-938.471**	**-1.135.453**	**-1.065.942**	**-1.088.377**	**-1.096.520**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-735.890,37**	**-938.471**	**-1.135.453**	**-1.065.942**	**-1.088.377**	**-1.096.520**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-735.890,37**	**-938.471**	**-1.135.453**	**-1.065.942**	**-1.088.377**	**-1.096.520**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	574.612	155.000	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**574.612**	**155.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	14.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	361.001,73	693.747	286.440	195.000	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**361.001,73**	**713.747**	**300.440**	**195.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-361.001,73**	**-139.135**	**-145.440**	**-195.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.096.892,10**	**-1.077.606**	**-1.280.893**	**-1.260.942**	**-1.088.377**	**-1.096.520**

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

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Andreas Ahmetovic, Christian Schirmer, Kathrin Jakobs	Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Gemeinden, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen der Verbandsgemeinde, der Stadt Hermeskeil und der Ortsgemeinden	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Immobilien, Optimierung des Energieverbrauches, Vermeidung von Instandhaltungsstau.

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	295.130	90.660	0	0	0
		41442000 Förderung Energiemanagement und Kommunale Wärmeplanung	*0,00*	*295.130*	*90.660*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.361,68	29.475	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Aufwendungsersätze von Gemeinden/Zweckverbänden für Inanspruchnahme Bauamt der VG	*10.896,68*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		44250000 Erstattung von Honorarkosten für die Baubetreung Glasfaserkabel	*45.465,00*	*4.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**56.361,68**	**324.605**	**115.660**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.550,25	422.925	651.040	655.010	655.120	656.250
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*38.462,52*	*43.345*	*41.690*	*41.690*	*41.690*	*41.690*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*189.571,78*	*254.030*	*419.005*	*419.005*	*419.005*	*419.005*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*22.684,24*	*24.510*	*29.570*	*33.540*	*33.650*	*34.780*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.052,48*	*23.690*	*39.050*	*39.050*	*39.050*	*39.050*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.832,36*	*49.800*	*82.125*	*82.125*	*82.125*	*82.125*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*19.681,50*	*26.000*	*37.379*	*37.379*	*37.379*	*37.379*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*24.210,82*	*1.100*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*1.490*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*54,55*	*450*	*731*	*731*	*731*	*731*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	15.000	10.000	0	0	0
		52920000 Honorarkosten für Baubetreuung Verlegung Glasfaserkabel	*25.500,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.362,55	335.575	152.310	85.050	17.625	2.000
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*2.238,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56290000 Sachkosten für Energiemanagement u. Kommunale Wärmeplanung	*3.123,75*	*333.575*	*150.310*	*83.050*	*15.625*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**377.412,80**	**773.500**	**813.350**	**740.060**	**672.745**	**658.250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-321.051,12**	**-448.895**	**-697.690**	**-715.060**	**-647.745**	**-633.250**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-321.051,12**	**-448.895**	**-697.690**	**-715.060**	**-647.745**	**-633.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-321.051,12**	**-448.895**	**-697.690**	**-715.060**	**-647.745**	**-633.250**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**

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	295.130	171.372	62.618	10.938	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*295.130*	*171.372*	*62.618*	*10.938*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.361,68	29.475	25.000	25.000	25.000	25.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.896,68*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*45.465,00*	*4.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**56.361,68**	**324.605**	**196.372**	**87.618**	**35.938**	**25.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.657,93	395.825	612.171	616.141	616.251	617.381
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*38.462,52*	*43.345*	*41.690*	*41.690*	*41.690*	*41.690*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*189.571,78*	*254.030*	*419.005*	*419.005*	*419.005*	*419.005*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*22.684,24*	*24.510*	*29.570*	*33.540*	*33.650*	*34.780*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.052,48*	*23.690*	*39.050*	*39.050*	*39.050*	*39.050*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.832,36*	*49.800*	*82.125*	*82.125*	*82.125*	*82.125*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*54,55*	*450*	*731*	*731*	*731*	*731*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	15.000	10.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*25.500,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.593,51	335.575	152.310	85.050	17.625	2.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.469,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.123,75*	*333.575*	*150.310*	*83.050*	*15.625*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**333.751,44**	**746.400**	**774.481**	**701.191**	**633.876**	**619.381**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.389,76**	**-421.795**	**-578.109**	**-613.573**	**-597.938**	**-594.381**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-277.389,76**	**-421.795**	**-578.109**	**-613.573**	**-597.938**	**-594.381**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-277.389,76**	**-421.795**	**-578.109**	**-613.573**	**-597.938**	**-594.381**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	40.250	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*49.000*	*40.250*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**49.000**	**40.250**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	14.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*20.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	22.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*50.000*	*22.500*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**

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)	0,00	70.000	36.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-21.000	3.750	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-277.389,76	-442.795	-574.359	-613.573	-597.938	-594.381

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5111** **Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Friedbert Knop, Timo Jansen	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Einwohner, Investoren, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Mitwirkung bei folgenden räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - Flächennutzungs- und Bebauungsplanung - Landes- und Regionalplanung - Sonstige Planungen mit städtebaulichem Bezug - Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Infrastruktur (DSL, Mobilfunk) - Konzepte zur Förderung erneuerbarer Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biogasanlagen, etc.)	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung und zügige Umsetzung der Planungsabsichten im Rahmen einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung, bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen, Förderung erneuerbarer Energien, Schaffung einer modernen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.924,77	133.599	144.793	150.173	150.313	151.843
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*52.261,80*	*60.115*	*57.263*	*57.263*	*57.263*	*57.263*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.635,54*	*8.050*	*8.491*	*8.491*	*8.491*	*8.491*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*30.700,87*	*36.090*	*40.020*	*45.400*	*45.540*	*47.070*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*571,40*	*751*	*792*	*792*	*792*	*792*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.418,12*	*1.578*	*1.665*	*1.665*	*1.665*	*1.665*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*18.538,20*	*25.000*	*35.207*	*35.207*	*35.207*	*35.207*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*21.789,74*	*2.000*	*1.340*	*1.340*	*1.340*	*1.340*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*9,10*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.878,28	27.200	63.000	13.000	13.000	13.000
		52510000 Aufwendungen f. Kompensationsflächenkataster	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52920000 Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes der VG u.a.	*7.878,28*	*23.200*	*60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	823,65	400	400	400	400	400
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*823,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**141.626,70**	**161.199**	**208.193**	**163.573**	**163.713**	**165.243**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-141.626,70**	**-161.199**	**-208.193**	**-163.573**	**-163.713**	**-165.243**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-141.626,70**	**-161.199**	**-208.193**	**-163.573**	**-163.713**	**-165.243**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-141.626,70**	**-161.199**	**-208.193**	**-163.573**	**-163.713**	**-165.243**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5111** **Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.596,83	106.599	108.246	113.626	113.766	115.296
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*52.261,80*	*60.115*	*57.263*	*57.263*	*57.263*	*57.263*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.635,54*	*8.050*	*8.491*	*8.491*	*8.491*	*8.491*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*30.700,87*	*36.090*	*40.020*	*45.400*	*45.540*	*47.070*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*571,40*	*751*	*792*	*792*	*792*	*792*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.418,12*	*1.578*	*1.665*	*1.665*	*1.665*	*1.665*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*9,10*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,62	27.200	63.000	13.000	13.000	13.000
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.195,62*	*23.200*	*60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	913,15	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*913,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**99.705,60**	**134.199**	**171.646**	**127.026**	**127.166**	**128.696**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.705,60**	**-134.199**	**-171.646**	**-127.026**	**-127.166**	**-128.696**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-99.705,60**	**-134.199**	**-171.646**	**-127.026**	**-127.166**	**-128.696**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-99.705,60**	**-134.199**	**-171.646**	**-127.026**	**-127.166**	**-128.696**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-99.705,60**	**-134.199**	**-171.646**	**-127.026**	**-127.166**	**-128.696**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Friedbert Knop, Timo Jansen, Axel Thomas	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Investoren, Behörden,

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
- Dorf- und Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft einschließlich Erarbeiten vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen des BauGB
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen Stadt- und Dorfkerne, Berücksichtigung und sachgerechte Abwägung von Auswirkungen der Bauleitplanung und übergeordneter Planungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie das Landschaftsbild, Vermeidung von Emissionen.

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	117.907,00	331.750	0	0	0	0
		41441000 Bundesförderung Klimaschutzkonzept	*117.907,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**117.907,00**	**331.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.194,24	132.249	102.047	102.637	102.657	102.827
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*5.806,80*	*6.680*	*6.363*	*6.363*	*6.363*	*6.363*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*83.477,02*	*90.830*	*67.525*	*67.525*	*67.525*	*67.525*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.411,21*	*4.010*	*4.450*	*5.040*	*5.060*	*5.230*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.337,63*	*8.466*	*6.294*	*6.294*	*6.294*	*6.294*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*16.680,70*	*17.803*	*13.235*	*13.235*	*13.235*	*13.235*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.059,80*	*2.800*	*3.912*	*3.912*	*3.912*	*3.912*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*2.421,08*	*1.500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*160*	*118*	*118*	*118*	*118*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52910000 Sachkosten Interkommunales Netzwerk Energie (Ikone)	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Förderung der Dorfinnenentwicklung	*16.500,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	3.767	3.767	3.767	3.767
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*3.767*	*3.767*	*3.767*	*3.767*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	331.750	0	0	0	0
		54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.509,10	12.450	12.035	800	800	800
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*665,82*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56250000 Klimaschutzkonzept	*7.843,28*	*11.650*	*11.235*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**145.203,34**	**483.949**	**123.849**	**113.204**	**113.224**	**113.394**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-27.296,34**	**-152.199**	**-123.849**	**-113.204**	**-113.224**	**-113.394**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.296,34**	**-152.199**	**-123.849**	**-113.204**	**-113.224**	**-113.394**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.296,34**	**-152.199**	**-123.849**	**-113.204**	**-113.224**	**-113.394**

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	41.515,81	361.750	30.000	47.910	10.000	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*41.515,81*	*30.000*	*30.000*	*47.910*	*10.000*	*0*
		61442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**41.515,81**	**361.750**	**30.000**	**47.910**	**10.000**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.713,36	127.949	97.985	98.575	98.595	98.765
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*5.806,80*	*6.680*	*6.363*	*6.363*	*6.363*	*6.363*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*83.477,02*	*90.830*	*67.525*	*67.525*	*67.525*	*67.525*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.411,21*	*4.010*	*4.450*	*5.040*	*5.060*	*5.230*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.337,63*	*8.466*	*6.294*	*6.294*	*6.294*	*6.294*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*16.680,70*	*17.803*	*13.235*	*13.235*	*13.235*	*13.235*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*160*	*118*	*118*	*118*	*118*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*16.500,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	331.750	0	0	0	0
		74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*11.250*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	*0,00*	*107.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.502,64	12.450	12.035	800	800	800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*659,36*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*7.843,28*	*11.650*	*11.235*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**140.716,00**	**479.649**	**116.020**	**105.375**	**105.395**	**105.565**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.200,19**	**-117.899**	**-86.020**	**-57.465**	**-95.395**	**-105.565**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-99.200,19**	**-117.899**	**-86.020**	**-57.465**	**-95.395**	**-105.565**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-99.200,19**	**-117.899**	**-86.020**	**-57.465**	**-95.395**	**-105.565**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.747	76.750	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*121.747*	*76.750*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**121.747**	**76.750**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	121.747	76.750	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*76.747*	*76.750*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**121.747**	**76.750**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-99.200,19**	**-117.899**	**-86.020**	**-57.465**	**-95.395**	**-105.565**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5210** **Bau- und Grundstücksordnung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Ramona Philippi Mechthilde Joerg, Kathrin Jakobs	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
BauGB, LBauO, BauNVO	EinwohnerInnen/Bauherren

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Mitwirkung bei Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrages
- Freistellungsverfahren gem. § 67 LBauO
- Mitwirkung in der Bauaufsicht

Ziele

Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen, Rechtssicherheit für Bauwillige, Beschleunigung, Vereinheitlichung und Vereinfachung von Verfahren.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.000	500	500	500	500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen und digitalen Bauakten	*775,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44243000 Anteil des Landkreises für erteilte Baugenehmigungen	*4.695,75*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.127,12	26.490	20.510	20.510	20.510	20.510
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*5.127,12*	*26.490*	*20.510*	*20.510*	*20.510*	*20.510*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.597,87**	**30.990**	**24.010**	**24.010**	**24.010**	**24.010**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.098,90	173.986	170.060	170.060	170.060	170.060
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*119.709,66*	*131.461*	*131.732*	*131.732*	*131.732*	*131.732*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.330,78*	*12.253*	*12.278*	*12.278*	*12.278*	*12.278*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.413,64*	*25.767*	*25.820*	*25.820*	*25.820*	*25.820*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	*25.635,72*	*4.275*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*9,10*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Anlagenwart VG	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52380000 Erwerb von Werkzeug unter 1.000 € netto für Anlagenwart der VG	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
		56220000 Leasingraten Fahrzeug Anlagenwart	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**180.098,90**	**182.486**	**180.310**	**180.310**	**180.310**	**180.310**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-169.501,03**	**-151.496**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-169.501,03**	**-151.496**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-169.501,03**	**-151.496**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5210** **Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.000	500	500	500	500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*775,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.848,96*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.623,96**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.463,18	169.711	170.060	170.060	170.060	170.060
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*119.709,66*	*131.461*	*131.732*	*131.732*	*131.732*	*131.732*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.330,78*	*12.253*	*12.278*	*12.278*	*12.278*	*12.278*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.413,64*	*25.767*	*25.820*	*25.820*	*25.820*	*25.820*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*9,10*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0
		76220000 Leasing	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**154.463,18**	**178.211**	**175.560**	**175.560**	**175.560**	**175.560**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.839,22**	**-173.711**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-149.839,22**	**-173.711**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-149.839,22**	**-173.711**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	58.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*58.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-149.839,22**	**-173.711**	**-230.060**	**-172.060**	**-172.060**	**-172.060**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5230** **Burg Grimburg und Züscher Hammer**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andres Schmitt, Andreas Ahmetovic	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratsbeschlüsse	Nutzer der Einrichtung, EinwohnerInnen, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Unterhaltung und Ausbau (Wiederaufbau) der kulturellen Einrichtungen	Dauerhafte Erhaltung und Pflege 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	12.435	73.635	12.435	12.435	12.435
		41442000 Zuwendung Instandsetzung Züscher Hammer	*0,00*	*0*	*61.200*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.435*	*12.435*	*12.435*	*12.435*	*12.435*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**12.435**	**73.635**	**12.435**	**12.435**	**12.435**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.214,90	2.363	2.659	2.659	2.659	2.659
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.729,88*	*1.824*	*2.053*	*2.053*	*2.053*	*2.053*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*128,12*	*171*	*193*	*193*	*193*	*193*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*356,90*	*358*	*403*	*403*	*403*	*403*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,16	6.500	99.300	6.300	6.300	6.300
		52200000 Bewirtschaftungskosten der Burganlage Grimburg	*2.939,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52310000 Unterhaltung der Burganlage Grimburg	*347,86*	*1.500*	*16.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52311000 Unterhaltung Züscher Hammer	*293,41*	*1.500*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52320000 Bewirtschaftungskosten der Anlage "Züscher Hammer"	*76,07*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	15.835	15.835	15.609	15.409	15.235
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.835*	*15.835*	*15.609*	*15.409*	*15.235*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.872,06**	**24.698**	**117.794**	**24.568**	**24.368**	**24.194**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.872,06**	**-12.263**	**-44.159**	**-12.133**	**-11.933**	**-11.759**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.872,06**	**-12.263**	**-44.159**	**-12.133**	**-11.933**	**-11.759**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.872,06**	**-12.263**	**-44.159**	**-12.133**	**-11.933**	**-11.759**

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	0	61.200	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*61.200*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**61.200**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5230** **Burg Grimburg und Züscher Hammer**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.214,90	2.363	2.659	2.659	2.659	2.659
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.729,88*	*1.824*	*2.053*	*2.053*	*2.053*	*2.053*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*128,12*	*171*	*193*	*193*	*193*	*193*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*356,90*	*358*	*403*	*403*	*403*	*403*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,67	6.500	99.300	6.300	6.300	6.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2.252,33*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*347,86*	*1.500*	*16.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*293,41*	*1.500*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*76,07*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.184,57**	**8.863**	**101.959**	**8.959**	**8.959**	**8.959**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.184,57**	**-8.863**	**-40.759**	**-8.959**	**-8.959**	**-8.959**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.184,57**	**-8.863**	**-40.759**	**-8.959**	**-8.959**	**-8.959**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.184,57**	**-8.863**	**-40.759**	**-8.959**	**-8.959**	**-8.959**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.184,57**	**-8.863**	**-40.759**	**-8.959**	**-8.959**	**-8.959**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5350** **Nahwärmenetz und Photovoltaik**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Andreas Ahmetovic	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratsbeschluss, Verträge	Nutzer der Einrichtungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
Bereitstellung und Unterhaltung des Nahwärmenetzes für die Wärmeversorgung der Grundschule Hermeskeil und des Rathauses, Beteiligung an der Energiepartner Hermeskeil GmbH, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verbandsgemeindeeigenen Gebäuden	Wirtschaftlicher Betrieb von Versorgungseinrichtungen, 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.545	13.545	13.232	13.109	12.578
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.545*	*13.545*	*13.232*	*13.109*	*12.578*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		44120000 Pacht für Nahwärmenetz	*12.751,00*	*12.750*	*12.750*	*12.750*	*12.750*	*12.750*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.884,85	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
		46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	*53,01*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46290000 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen der VG	*37.831,84*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**50.635,85**	**64.345**	**64.345**	**64.032**	**63.909**	**63.378**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen, Steuern	*6.832,54*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	63.943	63.942	63.298	59.973	45.442
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*63.298*	*63.298*	*63.298*	*59.973*	*45.442*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*645*	*644*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.600,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	*2.600,72*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.433,26**	**75.843**	**75.842**	**75.198**	**71.873**	**57.342**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**41.202,59**	**-11.498**	**-11.497**	**-11.166**	**-7.964**	**6.036**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**41.202,59**	**-11.498**	**-11.497**	**-11.166**	**-7.964**	**6.036**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**41.202,59**	**-11.498**	**-11.497**	**-11.166**	**-7.964**	**6.036**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		64120000 Mieten und Pachten	*12.751,00*	*12.750*	*12.750*	*12.750*	*12.750*	*12.750*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38.714,20	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5350** **Nahwärmenetz und Photovoltaik**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		66270000 Versicherungserstattungen	*53,01*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*38.661,19*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**51.465,20**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.785,54*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.478,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*2.478,17*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**10.263,71**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.201,49**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**41.201,49**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**41.201,49**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	25.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*50.000*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**41.201,49**	**-11.100**	**38.900**	**13.900**	**38.900**	**38.900**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5410** **Gemeindestraßen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Andreas Ahmetovic	Gemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratsbeschlüsse, Landesstraßengesetz	Gemeinden, Einwohner, Nutzer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Abwicklung des Baus, der Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, wie Versorgungsleitungen - Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	Sicherstellung der dauerhaften Verkehrssicherheit der Verkehrsanlagen der Ortsgemeinden.

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	140	140	117	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*140*	*140*	*117*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**140**	**140**	**117**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.416,17	44.326	48.490	48.490	48.490	48.490
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*32.569,53*	*34.336*	*37.520*	*37.520*	*37.520*	*37.520*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.423,74*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.404,70*	*6.730*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*18,20*	*60*	*70*	*70*	*70*	*70*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.930	5.930	5.896	5.730	5.730
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.730*	*5.730*	*5.730*	*5.730*	*5.730*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*200*	*200*	*166*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**41.416,17**	**50.356**	**54.520**	**54.486**	**54.320**	**54.320**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.416,17**	**-50.216**	**-54.380**	**-54.369**	**-54.320**	**-54.320**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.416,17**	**-50.216**	**-54.380**	**-54.369**	**-54.320**	**-54.320**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.416,17**	**-50.216**	**-54.380**	**-54.369**	**-54.320**	**-54.320**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.416,17	44.326	48.490	48.490	48.490	48.490
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*32.569,53*	*34.336*	*37.520*	*37.520*	*37.520*	*37.520*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.423,74*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.404,70*	*6.730*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5410** **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*18,20*	*60*	*70*	*70*	*70*	*70*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**41.416,17**	**44.426**	**48.590**	**48.590**	**48.590**	**48.590**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.416,17**	**-44.426**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-41.416,17**	**-44.426**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-41.416,17**	**-44.426**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-41.416,17**	**-74.426**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**	**-48.590**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**

Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Andreas Schmitt, Andreas Ahmetovic	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Gewässerverordnung	Gesamtbevölkerung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung
- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
- Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von " Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung
" Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
" Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von Bachpatenschaften

Ziele

Aktiver Gewässerschutz

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	2.600,00	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375
		41442000 Zuwendung vom Land für Biberdammdrainage	*2.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.375*	*12.375*	*12.375*	*12.375*	*12.375*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.600,00**	**12.375**	**12.375**	**12.375**	**12.375**	**12.375**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.167,97	5.498	6.189	6.189	6.189	6.189
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.036,31*	*4.256*	*4.791*	*4.791*	*4.791*	*4.791*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*298,97*	*397*	*448*	*448*	*448*	*448*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*832,69*	*835*	*940*	*940*	*940*	*940*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.072,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52310000 Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung	*59.962,01*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52320000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	*41.109,99*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	38.323	69.523	69.523	69.523	69.523
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Außengebietsentwässerung)	*0,00*	*38.323*	*69.523*	*69.523*	*69.523*	*69.523*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	835,38	980	980	980	980	980
		56210000 Pachtzahlungen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	*0,00*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*835,38*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**107.075,35**	**114.801**	**146.692**	**146.692**	**146.692**	**146.692**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-104.475,35**	**-102.426**	**-134.317**	**-134.317**	**-134.317**	**-134.317**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-104.475,35**	**-102.426**	**-134.317**	**-134.317**	**-134.317**	**-134.317**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-104.475,35**	**-102.426**	**-134.317**	**-134.317**	**-134.317**	**-134.317**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**

			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	2.600,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*2.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.167,97	5.498	6.189	6.189	6.189	6.189
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.036,31*	*4.256*	*4.791*	*4.791*	*4.791*	*4.791*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*298,97*	*397*	*448*	*448*	*448*	*448*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*832,69*	*835*	*940*	*940*	*940*	*940*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.953,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*59.843,01*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*41.109,99*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	835,38	980	980	980	980	980
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*835,38*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**106.956,35**	**76.478**	**77.169**	**77.169**	**77.169**	**77.169**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.356,35**	**-76.478**	**-77.169**	**-77.169**	**-77.169**	**-77.169**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-104.356,35**	**-76.478**	**-77.169**	**-77.169**	**-77.169**	**-77.169**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-104.356,35**	**-76.478**	**-77.169**	**-77.169**	**-77.169**	**-77.169**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.865	38.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*403.865*	*38.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**403.865**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	361.001,73	442.000	129.190	170.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*361.001,73*	*442.000*	*129.190*	*170.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**361.001,73**	**442.000**	**129.190**	**170.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-361.001,73**	**-38.135**	**-91.190**	**-170.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-465.358,08**	**-114.613**	**-168.359**	**-247.169**	**-77.169**	**-77.169**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 08
Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4031 ***220.000 €***
Vergnügungssteuer

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungen der Spielhallen und Gaststätten betrugen die Erträge in 2020 = 148.072 € und in 2021 = 73.128 €. In 2022 betrugen die Erträge 147.474 €. In 2023 stieg die Vergnügungssteuer wieder auf 204.864 €. In den Vorjahren konnten 2019 = 194.660 €, in 2018 = 239.530 € und in 2017 = 260.632 € erwirtschaftet werden. Zum 30.06.2021 lief eine von der ADD erteilte Übergangsfrist aus. Ab diesem Zeitpunkt sollten Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern zu Jugendeinrichtungen und anderen Spielhallen einhalten. Der in 2021 vorgelegte Koalitionsvertrag sieht vor, den betroffenen Spielhallen eine Übergangsfrist von sieben Jahren zu gewähren, so dass derzeit wieder mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen ist.

Konto 41112 ***1.587.086 €***
Schlüsselzuweisung B gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 1.241 € zugrunde gelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Schlüsselzuweisungen auf der Basis eines Grundbetrages von 1.206 € errechnet.

Für 2023 wurde eine Schlüsselzuweisung B von 1.569.966 € festgesetzt, für 2024 von 1.588.509 €. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) die Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Der Zuweisungsbetrag verbleibt künftig in voller Höhe bei der VG Hermeskeil.

Konto 4113 ***293.137 €***
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Das (neue) LFAG sieht eine separate Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vor. Zuvor wurden diese als Leistungsansätze bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen B berücksichtigt. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) einzig die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Für das Jahr 2024 wurde eine Zuweisung von 296.829 € festgesetzt, für 2023 von 292.872 €.

Konto 4162 ***6.290.625 €***
Verbandsgemeindeumlage

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage verbleibt beim Vorjahresniveau von **31,5 v.H.** (§ 6 Haushaltssatzung). Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die VG-Umlage 6.029.825 €. Das rechnerische Mehraufkommen aufgrund der höheren Umlagegrundlage im Haushaltsjahr 2025 beträgt damit 260.800 €.

Tatsächlich beträgt der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 7.002.247 €. Dieser kann aber durch den pos. Zahlungsmittelbestand um 711.622 € entsprechend reduziert werden. Bei zu Grunde legen des tatsächlichen Umlagebedarfes 2025 hätte der Umlagehebesatz auf 35,62.H. festgelegt werden müssen, um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen.

Die Beibehaltung des Umlagesatzes aus dem Vorjahr ist möglich aufgrund des beachtlichen Zahlungsmittelbestandes des laufenden Geschäftes (ohne Investitionen) zum 31.12.2023 in Höhe von 2.563.375 €. Davon in Abzug zu bringen sind 117.715 € aus durchlaufenden Geldern, die nicht eindeutig der VG Hermeskeil zugeordnet werden können. Zudem sind 496.317 € aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2023 nach 2024 abzuziehen. Es wurde auch berücksichtigt, dass ein im Vorjahr veranschlagter Teilbetrag von 179.000 € aus Landesmitteln für die Fluchtaufnahme voraussichtlich nicht kassenwirksam wird. Schlussendlich wurde auch die im Vorjahr vorgesehene Kassenbestandsentnahme in Höhe von 912.761 € berücksichtigt.

Gemäß den Regelungen des § 72 GemO kann der Umlagebedarf um den verbleibenden Zahlungsmittelbestand vermindert werden, da der Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen ist und sich der Zahlungsmittelbestand nicht verschlechtern wird. Der **planerische Umlagebedarf** ergibt sich zunächst aus den Positionen F 20 (ohne VG-Umlage) und F 36 des Finanzhaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2025 errechnet sich hieraus ein Betrag von **7.002.247 €**. Hiervon wird gemäß der VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO ein **Zahlungsmittelbestand von 711.622 € in Abzug gebracht**. Der Restbetrag des Zahlungsmittelbetandes dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Umlagebedarf reduziert sich damit auf 6.290.625 €**.

Diese Vorgehensweise fand erstmals für den Haushaltsplan 2022 Anwendung und wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung 2022 gebilligt. Auch im Vorjahr wurde dies so umgesetzt. Künftig ist in jedem Haushaltsjahr zu prüfen, ob nochmals eine Umlagereduzierung aufgrund des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12. des Vorvorjahres möglich erscheint.

Wie bereits im Teilhaushalt 1 (PSK 5711.44243/54143) erläutert, können die Regelungen zum **Solidarfonds Windenergie** in der Verwaltungspraxis planerisch nur teilweise umgesetzt werden. Im Hinblick auf für den Fonds relevante Zahlungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren, führt die beschriebene Vorgehensweise dazu, dass den vertraglichen Regelungen des Solidarfonds Rechnung getragen wird, da auch diese Zahlungen im jeweiligen Kassenbestand enthalten sind.

Die Umlagegrundlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 19.661.334 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 519.032 €. Gegenüber der Abrechnung für 2024 steigt die Steuerkraftmesszahl um knapp 1.126.345 €. Dies wird maßgeblich verursacht durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B (+102.913 €), der Gewerbesteuer (+921.037 €) und dem Familienleistungsausgleich (+171.678 €).

Maßgebliche Mindererträge ergeben sich ausschließlich bei den Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden (-368.347 €). Die in 2023 erstmals als Umlagegrundlage anfallenden Zuweisungen (an die Stadt Hermeskeil) für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte steigt planmäßig um 69.942 €.

Konto 54421 ***126.050 €***
Kreisumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird weiterhin von einem seit 2023 unveränderten Umlagesatz von 43 v.H. ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes konnte seitens der Kreisverwaltung noch keine Aussage zum Umlagesatz getroffen werden.

Umlagegrundlage sind nach den Neuregelungen des LFAG ausschließlich die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Für 2024 war eine Kreisumlage von 129.942 € veranschlagt. Auszuzahlen waren 127.636 €.

Konto 5463 ***250.640 €***
Weiterleitung Mehr-Schlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.05.2015 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.

Durch die Bewohner der AfA erhält die VG von der Stadt Hermeskeil voraussichtlich mehr VG-Umlage in Höhe von 97.305 €. Zudem erhält die VG Mehrerträge aus Zuweisungen in Höhe von 410.450 €, zusammen 507.755 €. Nach Abzug der Mehr-Kreisumlage der VG (6.480 €) verbleiben Mehrerträge von 501.280 € die zur Hälfte (= **250.640 €**) an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Beachtlich ist in 2025, dass der Stadt Hermeskeil weder mit, noch ohne AfA-Bewohner die Schlüsselzuweisung A zusteht. Daher vermindert sich die Finanzkraftmesszahl der Stadt (und der VG) nicht.

Für die Berechnung des Weiterleitungsbetrages wurde die Höhe des VG-Umlagesatzes auf Basis des Vorjahres herangezogen. Tatsächlich dann der Umlagesatz systembedingt erst nach Veranschlagung des Weiterleitungsbetrages konkret ermittelt werden. Änderungen am Umlagesatz wirken sich deshalb a/uf die Abrechnung des Weiterleitungsbetrages aus. Dies gilt auch für den angewandten Kreis-Umlagesatz (43 v.H.), der für das Haushaltsjahr 2025 noch nicht beschlossen wurde.

Für das Haushaltsjahr 2024 waren 247.917 € weiterzuleiten, 2023 = 54.479 €, 2022 = 89.547 €, 2021 = 93.958 €, 2020 = 59.856 €, 2019 = 61.610 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.880 €.

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.

Die Europäische Zentralbank hat zum 23.10.2024, zum dritten Mal in Folge, den Leitzins auf dann 3,25 Prozent gesenkt. Ende 2024 steht eine erneuter Zinsentscheid an.

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** erhöht sich aufgrund der geplanten Neuaufnahme gegenüber dem Vorjahr um 2.780 € auf **254.980 €** (Konto 57512). Der vorgenannte Planansatz berücksichtigt eine Kreditaufnahme von 1.627.000 € zum Ausgleich der Finanzhaushaltes 2024 inklusive der investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2023 für sechs Monate.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen war im Finanzhaushalt 2022 eine Kreditaufnahme von 3.197.095 € eingeplant. Hiervon wurde ein Teilbetrag von 2.938.500 € genehmigt. In 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.104.400 €. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen war im Finanzhaushalt 2023 eine Kreditaufnahme von 3.457.840 € eingeplant. Hiervon wurde ein Teilbetrag von 3.301.000 € genehmigt. In 2024 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.529.692 €.

Der Haushaltsplan 2024 wies einen Kreditbedarf von 3.479.078 € aus, der mit einem pauschalen Teilbetrag von 3.000.000 € genehmigt wurde. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2024 von rund 1.627.000 € zu rechnen. Darin berücksichtigt ist auch die investive Ermächtigungsübertragung aus 2023. Zur Übertragung vorhandener Restmittel nach 2025 wurde am 24.10.24 bei der Kommunalaufsicht eine Aufstockung der bisherigen Kreditgenehmigung beantragt.

Beachtlich ist, dass das Kreditportfolio der Verbandsgemeinde ausschließlich Annuitätendarlehen beinhaltet, d.h. bei gleichbleibenden Leistungsraten steigen zunehmend die Tilgungsleistungen. In gleichem Umfang reduzieren sich die Zinsen.

Konto 3151 (Soll – 7925) ***819.488 €***

Für die **planmäßige Tilgung von verzinsten Investitionskrediten** sind im Finanzhaushalt 819.488 € (-65.612 €) etatisiert. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die **Gesamtannuität** beträgt in 2025 = 1.074.468 €. In 2024 waren es 1.137.300 €, in 2023 = 1.041.200 €, in 2022 = 917.810 €, in 2021 = 860.940 €, in 2020 = 919.460 € und in 2019 = 817.580 €.

Nach der Finanzplanung erhöhen sich die Schuldendienstleistungen für die Kreditmarktdarlehen in 2026 auf 1.220.021 €. In 2027 ist von 1.700.846 € (inkl. Sondertilgung) und in 2028 von 1.638.155 € auszugehen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemO). Die Liquiditätskredite stellen somit auch sicher, dass Auszahlungen der Gemeinden rechtzeitig geleistet werden können. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Verbandsgemeindekasse

sind in 2025 **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch zu nehmen. Hierfür sind weiterhin Zinsaufwendungen von **20.000 €** einzuplanen (Konto 57511). In 2022 waren Zinsaufwendungen von 12.039 €, in 2021 von 18.820 €, in 2020 von 8.393 € und in 2019 von 9.423 € zu leisten.

Der seit Mitte Oktober 2022 aufgenommene Kredit zur Liquiditätssicherung (5.000.000 €) war nach zwei Jahren abzulösen und im Vorjahr zu verzinsen (124.000 €). Ob künftig ein neuer Kreditvertrag abzuschließen ist, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Aufgrund des derzeit hohen Kassenbestandes der Einheitskasse sowie der sich maßgeblich geänderten Zinskonditionen ist, wie in Vorjahren, wieder die Aufnahme von Kontokorrentkrediten denkbar.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	204.863,91	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.254.075,49	7.936.679	8.193.584	9.641.988	9.799.669	9.949.731
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.439,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.465.378,40**	**8.111.679**	**8.418.584**	**9.866.988**	**10.024.669**	**10.174.731**
E 11	-	Abschreibungen	720,26	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.413,00	390.974	376.690	376.690	376.690	376.690
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**281.133,26**	**390.974**	**376.690**	**376.690**	**376.690**	**376.690**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**9.184.245,14**	**7.720.705**	**8.041.894**	**9.490.298**	**9.647.979**	**9.798.041**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.922,39	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	297.750,52	282.400	395.180	503.647	710.188	824.525
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-227.828,13**	**-282.400**	**-255.180**	**-363.647**	**-570.188**	**-684.525**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**8.956.417,01**	**7.438.305**	**7.786.714**	**9.126.651**	**9.077.791**	**9.113.516**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**8.956.417,01**	**7.438.305**	**7.786.714**	**9.126.651**	**9.077.791**	**9.113.516**

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.232,62	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.254.075,49	7.933.643	8.190.548	9.638.952	9.796.633	9.946.695
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.661,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**9.436.969,13**	**8.108.643**	**8.415.548**	**9.863.952**	**10.021.633**	**10.171.695**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.413,00	390.974	376.690	376.690	376.690	376.690
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**280.413,00**	**390.974**	**376.690**	**376.690**	**376.690**	**376.690**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.156.556,13**	**7.717.669**	**8.038.858**	**9.487.262**	**9.644.943**	**9.795.005**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	177.123,33	282.400	395.180	503.647	710.188	824.525
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-177.123,33**	**-282.400**	**-255.180**	**-363.647**	**-570.188**	**-684.525**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**8.979.432,80**	**7.435.269**	**7.783.678**	**9.123.615**	**9.074.755**	**9.110.480**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**8.979.432,80**	**7.435.269**	**7.783.678**	**9.123.615**	**9.074.755**	**9.110.480**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**8.979.432,80**	**7.435.269**	**7.783.678**	**9.123.615**	**9.074.755**	**9.110.480**

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

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Stefan Gorges, Kai Rosar, Andrea Böttger, Eva Rohler	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschreiben, Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung	Einwohner/Unternehmen der Verbandsgemeinde, Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Vergnügungssteuer	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	204.863,91	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40310000 Vergnügungssteuer	*204.863,91*	*170.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.254.075,49	7.936.679	8.193.584	9.641.988	9.799.669	9.949.731
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*1.569.966,00*	*1.583.850*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	*292.872,00*	*302.190*	*293.137*	*293.137*	*293.137*	*293.137*
		41320000 Zuwendung § 109 b SchulG u.§ 17 c LFAG	*19.655,49*	*3.350*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		41330000 Weiterleitung Sonderzahlung Ukrainische Vertriebene und Corona-Soforthilfe durch den Landkreis	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	*7.121.582,00*	*6.044.253*	*6.290.625*	*7.739.029*	*7.896.710*	*8.046.772*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.458.939,40**	**8.106.679**	**8.413.584**	**9.861.988**	**10.019.669**	**10.169.731**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.413,00	390.974	376.690	376.690	376.690	376.690
		54421000 Kreisumlage	*125.934,00*	*129.942*	*126.050*	*126.050*	*126.050*	*126.050*
		54630000 Weiterleitung von Mehrschlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil (neues Konto)	*154.479,00*	*261.032*	*250.640*	*250.640*	*250.640*	*250.640*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**280.413,00**	**390.974**	**376.690**	**376.690**	**376.690**	**376.690**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**9.178.526,40**	**7.715.705**	**8.036.894**	**9.485.298**	**9.642.979**	**9.793.041**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**9.178.526,40**	**7.715.705**	**8.036.894**	**9.485.298**	**9.642.979**	**9.793.041**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**9.178.526,40**	**7.715.705**	**8.036.894**	**9.485.298**	**9.642.979**	**9.793.041**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.232,62	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*177.232,62*	*170.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.254.075,49	7.933.643	8.190.548	9.638.952	9.796.633	9.946.695
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.569.966,00*	*1.583.850*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*	*1.587.086*
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	*292.872,00*	*302.190*	*293.137*	*293.137*	*293.137*	*293.137*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.655,49*	*3.350*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.121.582,00*	*6.044.253*	*6.290.625*	*7.739.029*	*7.896.710*	*8.046.772*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**9.431.308,11**	**8.103.643**	**8.410.548**	**9.858.952**	**10.016.633**	**10.166.695**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.413,00	390.974	376.690	376.690	376.690	376.690
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*125.934,00*	*129.942*	*126.050*	*126.050*	*126.050*	*126.050*
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*154.479,00*	*261.032*	*250.640*	*250.640*	*250.640*	*250.640*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**280.413,00**	**390.974**	**376.690**	**376.690**	**376.690**	**376.690**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.150.895,11**	**7.712.669**	**8.033.858**	**9.482.262**	**9.639.943**	**9.790.005**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**9.150.895,11**	**7.712.669**	**8.033.858**	**9.482.262**	**9.639.943**	**9.790.005**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**9.150.895,11**	**7.712.669**	**8.033.858**	**9.482.262**	**9.639.943**	**9.790.005**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**9.150.895,11**	**7.712.669**	**8.033.858**	**9.482.262**	**9.639.943**	**9.790.005**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Stefan Gorges, Kai Rosar	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge	Kreditinstitute, Steuerschuldner, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Ermittlung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Rückführung der Neuverschuldung bzw. Abbau der Verschuldung.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.439,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	*6.439,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.439,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 11	-	Abschreibungen	720,26	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*720,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**720,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**5.718,74**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.922,39	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*69.922,39*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		47990000 Zinsen aus Geldanlagen	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	297.750,52	282.400	395.180	503.647	710.188	824.525
		57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	*120.999,79*	*10.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		57440000 Zinsen für Liquiditätskredite an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		57511000 Zinsen für Liquiditätskredite an den inländischen Geldmarkt	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	*176.750,73*	*252.200*	*254.980*	*363.447*	*569.988*	*684.325*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-227.828,13**	**-282.400**	**-255.180**	**-363.647**	**-570.188**	**-684.525**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-222.109,39**	**-277.400**	**-250.180**	**-358.647**	**-565.188**	**-679.525**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-222.109,39**	**-277.400**	**-250.180**	**-358.647**	**-565.188**	**-679.525**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.661,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*5.661,02*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.661,02**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.661,02**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 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 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	177.123,33	282.400	395.180	503.647	710.188	824.525
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*10.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*177.123,33*	*252.200*	*254.980*	*363.447*	*569.988*	*684.325*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-177.123,33**	**-282.400**	**-255.180**	**-363.647**	**-570.188**	**-684.525**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-171.462,31**	**-277.400**	**-250.180**	**-358.647**	**-565.188**	**-679.525**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-171.462,31**	**-277.400**	**-250.180**	**-358.647**	**-565.188**	**-679.525**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-171.462,31**	**-277.400**	**-250.180**	**-358.647**	**-565.188**	**-679.525**

(alle Beträge in EUR)

Investitionsplan (Projekte)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1144** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)**
Projekt **201** **Erweiterung der EDV Rathaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	93.336,45	155.600	151.150	0	60.000	60.000	60.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93.336,45**	**-155.600**	**-151.150**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**
Projekt **105** **Barrierefreier Ausbau u. energetische Sanierung Rathaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,63	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-560,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige Zentrale Dienste**
Projekt	**116**	**Schaffung neuer Räumlichkeiten im Dachgeschoss Rathaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	43.950,90	8.100	405.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.950,90**	**-8.100**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5412** **Radwegebau**
Projekt **721** **Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.520	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.870	200.000	200.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.350**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5711** **Wirtschaftsförderung**
Projekt **115** **Verbesserung Breitbandausbau**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.491,65	30.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.491,65	30.600	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**301**	**Einführung Digitalfunk Feuerwehr**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					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	10.000	10.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.769,57	50.000	80.000	0	80.000	80.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74.769,57**	**-40.000**	**-70.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **302** **Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.421,00	0	0	0	4.000	13.000	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.121,00	460.000	208.500	300.000	300.000	225.000	75.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300,00**	**-460.000**	**-208.500**	**-300.000**	**-296.000**	**-212.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **304** **Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung über 1.000 Euro Netto**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.886,38	11.140	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.344,62	131.000	54.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.458,24**	**-119.860**	**-45.500**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **310** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	133.435,37	757.000	757.000	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-133.435,37**	**-757.000**	**-757.000**	**-1.643.000**	**-1.643.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **312** **Einsatzzentrale Feuerwehr**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	10.670,13	210.200	32.315	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.670,13**	**-210.200**	**-32.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **313** **Blockheizkraftwerk Feuerwache Hermeskeil**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	180.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**314**	**Neubau Feuerwache Reinsfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-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	0	30.000	30.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **315** **Erweiterung Feuerwache Damflos**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	0	90.000	90.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**1236**	**Jugendverkehrsschule**
Projekt	**424**	**Neubau Schulungsgebäude**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**
Projekt **413** **Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.942	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.621,85	162.050	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-482.621,85**	**70.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**
Projekt **415** **Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.476,73	7.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.875,82	8.560	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,91**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**
Projekt **427** **Startchancen-Programm für Lärmumgebung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					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	21.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2112** **Grundschule Züsch**
Projekt **415** **Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.762,39	6.115	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.543,61	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.218,78**	**6.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**
Projekt **415** **Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.518,85	8.910	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.062,86	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.544,01**	**8.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**
Projekt **418** **Brandschutzmaßnahmen Grundschule Gusenburg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.020	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.986,29	20.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-149.986,29**	**85.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**
Projekt **428** **Energetische Sanierung Grundschule Gusenburg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	262.000	1.046.960	1.046.960	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.046.960	1.046.960	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-262.000**	**-1.046.960**	**-1.046.960**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**
Projekt **429** **Erweiterung Betreuung Grundschule Gusenburg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	81.250	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-81.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**
Projekt **415** **Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.173,52	34.120	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,78	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.623,74**	**29.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**
Projekt **423** **Erweiterung Grundschule Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					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	171.755	0	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	247.000	210.000	210.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	213.000	213.000	0	0	0	0	213.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-550.000**	**-75.245**	**-210.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**
Projekt **425** **Erwerb von Anlagevermögen f. Grundschule Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	42.992,19	28.350	13.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.992,19**	**-28.350**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**
Projekt **426** **Energetische Sanierung Grundschule Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000	1.669.515	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.855.460	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	955.020	955.020	0	0	0	0	955.020
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-185.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2117** **Grundschule Reinsfeld**
Projekt **415** **Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.043,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.788,33	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.745,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**2117**	**Grundschule Reinsfeld**
Projekt	**416**	**Erweiterung Grundschule Reinsfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	623.825	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	600.000	925.470	925.470	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	925.470	925.470	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**-600.000**	**-925.470**	**-425.470**	**623.825**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4242** **Hallenbad**
Projekt **607** **Energetische Sanierung Hallenbad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.993,50	500.000	500.000	0	1.219.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.212,92	1.202.250	2.528.860	4.191.680	4.191.680	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	810.000	2.528.860	1.021.000	697.860	0	0	2.528.860
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.191.680	4.191.680	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.219,42**	**-702.250**	**-2.028.860**	**-4.191.680**	**-2.972.680**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**
Projekt **608** **Erwerb Regelungsanlage f. Wasseraufbereitung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	24.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**
Projekt **609** **Neubau Sprunganlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	117.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**
Projekt **610** **Ersatzpumpen Freibad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	58.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**
Projekt **725** **Energiemanagement Software/Messeinrichtungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	40.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	36.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.000**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5113**	**Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**
Projekt	**722**	**Erwerb von Balkonsolaranlagen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**
Projekt **723** **Erwerb von Elektro-Dienstfahrzeugen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					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	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**
Projekt **724** **Erwerb von Batteriespeichern f. PV-Anlagen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					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	65.497	65.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.497	65.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5210** **Bau- und Grundstücksordnung**
Projekt **726** **Unterstellmöglichkeit/Gebäude für Anlagenwart**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-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	58.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	58.000	58.000	0	0	0	0	58.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5350**	**Nahwärmenetz und Photovoltaik**
Projekt	**710**	**Baukosten Photovoltaikanlagen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5410** **Gemeindestraßen**
Projekt **721** **Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	30.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **701** **Außengebietsentwässerung Züsch**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**708**	**Außengebietsentwässerung Hermeskeil**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	85.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **714** **Außengebietsentwässerung Hinzert**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	72.650	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-72.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **715** **Außengebietsentwässerung Damflos**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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	75.051,61	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.051,61**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **717** **Starkregenvorsorgekonzept**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	27.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.949,90	130.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59.949,90**	**-13.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **718** **Teilerneuerung der Labach-Verrohrung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.261,31	192.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.261,31**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **719** **Renaturierung Dombach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.865	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.865**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**720**	**Rohrleitung zwischen Hoffeldsttr. und Muhlerstr.**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.458,91	0	21.540	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.458,91**	**130.000**	**-10.540**	**0**	**0**	**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)	11.491.880	12.136.472	18.234.709
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	11.491.880	12.136.472	18.234.709

Schuldendienst 2025

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen an Kreditmarkt	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2024	Restschuld per 31.12.2025
Sparkasse Trier	650243686	1999	511.291,88 €	64,59 €	30.09.2025	0,74%	2,00%	19.940,38 €	19.940,38 €	- €
Münchener Hypothekenbank	1 800 064 200	1999 / 2000	971.454,57 €	254,16 €	30.06.2025	5,47%	2,00%	18.239,06 €	18.239,06 €	- €
Norddeutsche Landesbank	2 128 060 014	2002	500.000,00 €	5.953,59 €	31.03.2030	4,399%	2,00%	26.041,41 €	145.016,08 €	118.974,67 €
Landesbank Baden-Württemberg	617130167	2002	295.074,89 €	489,28 €	30.03.2029	0,77%	2,00%	16.173,40 €	69.597,49 €	53.424,09 €
Landesbank Baden-Württemberg	614567211	2003 / 2004	463.700,00 €	3.252,00 €	31.12.2031	3,50%	2,00%	21.293,00 €	149.152,64 €	127.859,64 €
DKB Berlin	6704870598	2004 / 2005	362.695,26 €	366,61 €	30.06.2031	0,29%	2,00%	20.725,39 €	134.183,78 €	113.458,39 €
DKB Berlin	6700337840	2005/2006	495.308,93 €	1.438,63 €	30.06.2028	1,380%	2,00%	32.064,21 €	116.238,59 €	84.174,38 €
DKB Berlin	6720061271	2006/2007	1.221.397,00 €	7.884,80 €	30.06.2030	2,22%	2,00%	66.192,92 €	379.879,02 €	313.686,10 €
ISB Mainz	3700059836	2007	1.883.258,97 €	5.682,06 €	13.10.2028	0,830%	2,00%	113.434,06 €	727.049,17 €	613.615,11 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2009	645.000,00 €	12.550,15 €	30.06.2033	3,440%	2,00%	16.184,61 €	370.855,88 €	354.671,27 €
DKB Berlin	6704870481	2009/2010	100.000,00 €	333,71 €	30.12.2037	0,55%	2,00%	4.656,29 €	62.418,13 €	57.761,84 €
DKB Berlin	6704125738	2010/2011	191.000,00 €	643,39 €	30.09.2043	0,50%	2,00%	6.669,89 €	131.176,64 €	124.506,75 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6848083	2012	100.000,00 €	1.143,76 €	15.11.2032	3,00%	5,00%	5.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
DKB Berlin	6720061198	2013	154.867,62 €	3.286,59 €	30.06.2052	2,74%	2,00%	2.995,57 €	121.065,93 €	118.070,36 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	12243547	2015	119.077,53 €	163,56 €	15.11.2025	0,68%	10,00%	10.136,00 €	27.853,53 €	17.717,53 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2014	240.506,91 €	6.875,80 €	30.06.2033	3,44%	2,00%	531,76 €	200.075,89 €	199.544,13 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055837	2015	273.776,43 €	880,51 €	30.09.2026	0,39%	2,00%	5.662,73 €	227.891,29 €	222.228,56 €
KFW Bank Berlin (Technik Hallenbad)	11216619	2015	319.358,81 €	308,78 €	15.11.2026	0,17%	pauschal	15.968,00 €	187.622,81 €	171.654,81 €
KFW Bank Berlin (San. Grundschule I. BA)	12381986	2016	649.791,68 €	2.211,22 €	15.11.2027	0,55%	pauschal	32.492,00 €	414.224,68 €	381.732,68 €
DKB Berlin	6701347954	2016	365.563,50 €	3.168,82 €	30.09.2027	1,03%	2,00%	7.907,78 €	310.611,92 €	302.704,14 €
NRW-Bank	4203403920	2017/2018	2.306.751,74 €	4.320,61 €	28.12.2029	0,21%	2,00%	46.658,59 €	2.074.922,50 €	2.028.263,91 €
ISB Rheinland Pfalz	3700071730	2019	1.065.431,48 €	5.872,16 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	33.229,16 €	959.567,54 €	926.338,38 €
DKB Berlin (Beschaffungen)	6705135462	2019	115.377,24 €	15,88 €	30.09.2026	0,05%	25,00%	23.089,56 €	40.414,56 €	17.325,00 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085749	2020/2021	1.650.574,47 €	39.724,75 €	30.03.2050	2,60%	2,50%	44.454,53 €	1.544.455,48 €	1.500.000,95 €
DKB Berlin (Beschaffungen)	6720061826	2020/2021	332.719,17 €	2.859,37 €	30.06.2027	1,97%	25,00%	67.244,55 €	170.259,08 €	103.014,53 €
ISB Rheinland Pfalz	3700093204	2022	1.944.775,96 €	65.809,39 €	29.03.2052	3,54%	2,00%	41.931,21 €	1.874.631,08 €	1.832.699,87 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690 493 564	2022	159.623,37 €	3.868,06 €	30.,03.2028	3,70%	20,00%	31.242,74 €	116.322,96 €	85.080,22 €
ISB Rheinland Pfalz	3700098207	2023	1.277.167,15 €	39.469,06 €	31.07.2034	3,14%	2,00%	26.178,94 €	1.266.729,72 €	1.240.550,78 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690527858	2023	252.524,69 €	7.733,44 €	30.09.2029	3,66%	20,00%	46.759,80 €	228.987,51 €	182.227,71 €
Kreditaufnahme 2024			1.627.000,00 €	28.355,00 €		3,50%	2,00%	16.390,00 €		1.610.610,00 €
Summe insgesamt				**254.979,73 €**				**819.487,54 €**	**12.129.383,34 €**	**12.936.895,80 €**

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**	
	in €			
im Haushaltsjahr 2025 = 8.832.110 €	8.832.110 €	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	8.832.110 €	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.303.410 €	0	284.500 €	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach-konto	Projekt	Maßnahme	VE 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Fällig 2028	Folgejahre
1260.096	314	Neubau Feuerwache Reinsfeld	**30.000 €**	30.000 €			
Saldo				**30.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**30.000 €**			
1260.096	315	Neubau Feuerwache Damflos	**90.000 €**	90.000 €			
Saldo				**90.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**90.000 €**			
1260.091	302	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	**300.000 €**	300.000 €			
1260.23142	302	Landeszuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge					
Saldo				**300.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**300.000 €**			
1260.096	310	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch	**1.643.000 €**	1.643.000 €			
Saldo				**1.643.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**1.643.000 €**			
2114.096	428	Energetische Sanierung Grundschule Gusenburg	**1.046.960 €**	1.046.960 €			
Saldo				**1.046.960 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**1.046.960 €**			
2116.096	423	Erweiterung Grundschule Beuren	**210.000 €**	210.000 €			
2116.23142	423	Landeszuwendung für Erweiterung		30.000 €			
Saldo				**180.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**180.000 €**			
2117.096	416	Erweiterung Grundschule Reinsfeld	**925.470 €**	925.470 €			
2117.23142	416	Landeszuwendung für Erweiterung		500.000 €	623.825 €		
Saldo				**400.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**- 198.355 €**			
4242.096	607	Energetische Sanierung Hallenbad	**4.191.680**	4.191.680 €			
4242.23141	607	Bundeszuwendung energetische Sanierung		1.219.000 €			
Saldo				**2.972.680 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**2.972.680 €**			
5350.04321	710	Baukosten Photovoltaikanlagen	**25.000 €**	25.000 €			
Saldo				**25.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**25.000 €**			
5410.096	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	**200.000 €**	200.000 €			
Saldo				**200.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**200.000 €**			
5520.096	719	Renaturierung Dombach	**170.000 €**	170.000 €			
Saldo				**170.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**170.000 €**			
VE gesamt			**8.832.110,00 €**	**8.832.110,00 €**			
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt				**6.459.285,00 €**			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der VG 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 Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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
		+2.022.690,63	-27.661,00	+107.866,00	+856.574,00	+940.533,00	953.830,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	835.970,07	885.100,00	819.488,00	803.667,00	761.686,00	701.948,00	
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Zwischensumme**	**+1.186.720,56**	**-912.761,00**	**-711.622,00**	**+52.907,00**	**+178.847,00**	**+251.882,00**	
	abzüglich							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	52.907,00	178.847,00	251.882,00	Verwendungs-rechnung
6	**„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)**	**+1.186.720,56**	**-912.761,00**	**-711.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Endfällige Kredite

Jahr 2025 = 38.179,44 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*

31.12.2025	Betrag	0,00 €

Schlussbilanz 2019

Bilanz der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2019

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019
			in €	
1	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		35.236,02	37.176,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.061.800,19	1.031.450,28
1.1.3	Gezahlte Investitionzuschüsse		2.099,91	1.874,94
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	11.847,57
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Wald, Forsten			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.926,55	25.974,52
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.255.018,87	17.929.349,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.007.192,09	1.909.742,52
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		455.896,26	446.760,29
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.999.298,78	1.809.229,85
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		452.702,58	664.258,56
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.592.709,84	610.499,48
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		9.060,00	17.560,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		17.917.798,78	17.808.448,21
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		897.053,96	1.266.947,77
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.324,73	24.337,43
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		7.019,62	6.660,68
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.231.649,47	1.029.275,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.827,06	6.610,10
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		16.795,11	19.073,39
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		-7.122,96	-9.497,28
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.820.545,03	7.605.457,79
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		-45.807,94	15.534,65
2.2.8	Wertberichtigungen		-15.868,72	-14.222,31
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		-8.505.522,30	-6.381.641,65
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		0,00	0,00
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
4.1	Disagio		0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		33.082,51	37.177,70
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
	Bilanzsumme		43.264.716,44	45.909.886,85

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019
			in €	
1	**Eigenkapital**		**16.010.683,50**	**15.027.831,66**
1.1	Kapitalrücklage		15.686.891,20	16.010.683,50
1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		323.792,30	-982.851,84
2	**Sonderposten**			
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.558.172,17	10.371.264,82
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3	**Rückstellungen**			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		6.790.670,40	8.442.983,95
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		177.596,00	187.921,00
4	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		7.645.137,03	9.420.875,61
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
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.348,56	1.348,56
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		133.292,59	125.727,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.057,17	142,50
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		1.054,56	2.282,16
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.475.255,02	2.375.162,49
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-541.019,32	-56.121,78
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		10.468,76	10.468,76
	Bilanzsumme		43.264.716,44	45.909.886,85

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2025	2025	2024	30.06.2024	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	**Entgeltgruppe**	**Stelle**	**Inhaber**	**Stelle**	**Stelle**	**Stellenvermerk**
			Anzahl			
Beamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeit B2
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	WiFö - Stabsstelle Bgm.
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanager - Förderung 80 v. H.
Gesamt		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,80 Stellen Abordnung LAG Erbeskopf
Verbandsgemeindeamtfrau	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	Besetzt A10
Summe		**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	Informationssicherheitsbeauftragter
Beschäftigte TI	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	3,25	4,00	1,50	1,50	1 Stelle Abordnung zur LAG Erbeskopf
Beschäftigte	E9a	1,00	1,00	2,75	2,75	
Beschäftigte	E8	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E6	3,00	3,00	2,00	2,00	Aufstockung EDV
Beschäftigte	E5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Touristinformation	E5	0,81	2,00	0,81	0,81	
Beschäftigte	E2	1,20	3,00	1,20	1,20	
Summe		**15,26**	**19,00**	**14,26**	**14,26**	
Gesamt		**19,26**	**23,00**	**18,26**	**18,26**	
Auszubildende						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2025	2025	2024	30.06.2024	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	**Entgeltgruppe**	**Stelle**	**Inhaber**	**Stelle**	**Stelle**	**Stellenvermerk**
			Anzahl			
Auszubildende	AZ	3,00	3,00	1,00	1,00	
Anwärter 3. Einstiegsamt		2,00	2,00	1,00	1,00	
Anwärter 2. Einstiegsamt		3,00	3,00	2,00	2,00	
Summe		**8,00**	**8,00**	**4,00**	**4,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste	Besoldungs- Entgeltgruppe	2025 Stelle	2025 Inhaber	2024 Stelle	30.06.2024 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A9mD	2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe		**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte Jugendpflege	S11b	1,00	1,00	1,00	1,00	Jugendpfleger - derzeit unbesetzt
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E9a	1,50	2,00	1,50	1,50	
Beschäftigte	E8	2,50	3,00	1,50	1,50	Aufstockung ents. Gutachten ab 07/2025
Beschäftigte Schwimmbad	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	3,00	4,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Feuerwehrgerätewart	E7	2,00	2,00	1,00	1,00	
Beschäftige	E9	0,25	1,00	0,00	0,00	Kw 2024 Projekt Demokratie Leben
Beschäftigte Schwimmbad	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Schwimmbad	E5	1,50	1,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Schwimmbad Kassiererinnen	E2	1,26	3,00	1,26	1,26	
Summe		**18,01**	**22,50**	**12,76**	**12,76**	
Gesamt		**22,01**	**26,50**	**16,76**	**16,76**	
Arbeitnehmer Grundschulen						
Grundschule Beuren Betreuung	E2	1,14	4,00	1,14	1,14	
Grundschule Beuren Sekretariat	E5	0,14	1,00	0,14	0,14	
Grundschule Beuren Hausmeister	E2	0,11	1,00	0,11	0,11	
Grundschule Beuren Reinigung	E2	0,64	2,00	0,50	0,50	
Grundschule Gusenburg Betreuung	E2	0,5	3,00	0,50	0,50	
Grundschule Gusenburg Sekretariat	E5	0,08	1,00	0,08	0,08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2025	2025	2024	30.06.2024	
Fachbereich 2 Bürgerdienste	**Entgeltgruppe**	**Stelle**	**Inhaber**	**Stelle**	**Stelle**	**Stellenvermerk**
Grundschule Gusenburg Hausmeister	E2	0,8	2,00	0,08	0,08	
Grundschule Reinsfeld Betreuung	E2	1,3	3,00	0,88	0,88	
Grundschule Reinsfeld Sekretariat	E5	0,12	1,00	0,25	0,25	
Grundschule Reinsfeld Hausmeister	E2	0,17	1,00	0,17	0,17	
Grundschule Züsch Betreuung	E2	0,27	4,00	0,44	0,44	
Grundsschule Züsch Sektretariat	E5	0,06	1,00	0,06	0,06	
Grundschule Hermeskeil Essensausgabe	E2	0,6	2,00	0,60	0,60	
Grundschule Hermeskeil Betreuung	E2	0,4	2,00	0,40	0,40	
Grundschule Hermeskeil Migrantenbetr.	ESuE 3	1,1	1,00	0,10	0,10	Neu Betreuung + Start-Chancen-Programm
Grundschule Hermeskeil Hausmeister	E5	1	1,00	1,00	1,00	
Grundschule Hermeskeil Sekretariat	E5	0,5	1,00	0,50	0,50	
Grundschulturnhalle Gusenburg	E2	0,27	2,00	0,27	0,27	
Grundschulturnhalle Reinsfeld	E2	0,18	2,00	0,15	0,15	
Grundschulturnhalle Züsch	E2	0,12	1,00	0,12	0,12	
		9,50	**36,00**	**7,49**	**7,49**	
Summe FB 2		**30,01**	**60,00**	**25,25**	**25,25**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Umwelt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2025 Stelle	2025 Inhaber	2024 Stelle	30.06.2024 30.06.2021	Stellenvermerk
Beamte						
Oberbaurat	A14	0,50	1,00	0,50	0,50	kw
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		**1,50**	**2,00**	**1,50**	**1,50**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E13	1,00	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung Fachbereichsl.
Beschäftigte	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	ku E11
Beschäftiger	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00	Energiem. 70 % Förderung - Neu
Beschäftigter	E10	1,70	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigter	E8	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	0,50	1,00	0,75	0,75	
Beschäftiger	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	Anlagenwart, elektrotechn. Pr.
Summe		**8,20**	**9,00**	**7,75**	**6,75**	
Gesamt		**9,70**	**11,00**	**9,25**	**8,25**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2025	2025	2024	30.06.2024	
Fachbereich 4 Finanzen	**Entgeltgruppe**	**Stelle**	**Inhaber**	**Stelle**	**Stelle**	**Stellenvermerk**
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	2,00	Besetzt A 10
Verbandsgemeindeinspektor	A9mDmZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	2,00	2,00	1,00	1,00	Aufst. gem. Gutachten
Beschäftigte	E9a	2,50	3,00	1,50	1,50	
Beschäftigte	E8	0,50	1,00	1,50	1,50	
Beschäftigte	E7	2,50	2,00	2,50	2,50	derz. E5 mit Zulage
Beschäftigte	E6	1,50	2,00	1,50	1,50	ku
Beschäftigte	E5	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		**7,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	
Gesamt		**10,00**	**11,00**	**11,00**	**12,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt Fachbereich 1 - 4 Zusammenfassung	Besoldungs- Entgeltgruppe	2025 Stelle	2025 Inhaber	2024 Stelle	30.06.2024 Stelle
Beamte		13,50	14,00	14,50	14,50
Arbeitnehmer		62,97	100,00	55,11	55,11
Gesamt		**76,47**	**114,00**	**69,61**	**69,61**
Auszubildende		3,00	3,00	1,00	1,00
Gesamt		3,00	3,00	1,00	1,00
Anwärter 2. Einstiegsamt		2,00	3,00	2,00	2,00
Anwärter 3. Einstiegsamt		1,00	2,00	1,00	0,00
	Gesamt	**6,00**			

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	14.940.331 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	42.200.971 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	2.110.049 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	17.050.380 €
10	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

Ermittlung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ermittlung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	15.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	4.917.957,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	11.368.054,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	568.402,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	5.486.359,00 €
10	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	