Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026

Verbandsgemeinde
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 7
Vorbericht Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Statistische Zahlen Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2026 Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2025 Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände Berechnung Umlagebedarf	8 - 29
Ergebnishaushalt	30 - 37
Finanzhaushalt	38 - 47
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	48 - 267
Investitionsplan (Projekte)	268 - 329
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	330 - 332
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	333 - 335
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	336 - 337
Schlussbilanz 2019	338 - 339
Stellenplan	340 - 348
Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	349 - 350

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2026 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	12.631.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.822.066 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.190.446 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	274.213 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.982.205 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.295.294 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.313.089 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.038.876 €

§ 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	3.313.089 €
zusammen auf	3.313.089 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** führen können, wird festgesetzt auf 5.491.110 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.798.110 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 34.724.556 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 7.350.708 €.

§ 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	551.000 €
b) ***Betriebszweig Abwasser***	
zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	983.000 €
zusammen auf	1.534.000 €

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

a) ***Betriebszweig Wasserversorgung*** auf	1.000.000 €
b) ***Betriebszweig Abwasser*** auf	2.000.000 €
zusammen auf	3.000.000 €

3. **Verpflichtungsermächtigungen** für die Verbandsgemeindewerke

a) ***Betriebszweig Wasserversorgung*** auf	970.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 717.000 €

b) ***Betriebszweig Abwasser*** auf 2.270.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 €

zusammen auf 717.000 €

§ 6
Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 32,0 v. H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 fällig.

§ 7
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 13.640.650 €, zum 31.12.2025 = 12.557.936 € und zum 31.12.2026 = 11.367.490 €.

§ 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

- entfällt -

§ 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 €

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:

bis 14:00 Uhr = 25,00 €/Kind/Monat
bis 16:00 Uhr = 40,00 €/Kind/Monat

Für Geschwisterkinder (ab dem 2. Kind) und für Kinder die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, bzw. das Einkommen der Sorgeberechtigten unter den Einkommensgrenzen der Schulbuchausleihe liegt (ab dem 2. Kind) oder beides (Geschwisterkind/Lernmittelfreiheit) werden folgende Elternbeiträge erhoben:

bis 14:00 Uhr = 15,00 €/Kind/Monat (ab dem 2. Kind)
bis 16:00 Uhr = 30,00 €/Kind/Monat (ab dem 2. Kind)

Für die Ermäßigung (Geschwisterkind oder analog Lernmittelfreiheit) ist ein Antrag bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil einzureichen. Die Prüfung erfolgt analog der Einkommensprüfung der Lernmittelfreiheit des jeweiligen Schuljahres. Die Verbandsgemeindeverwaltung stellt hierfür Antragsformulare zur Verfügung.

Der monatliche Elternbeitrag ist auch dann komplett zu entrichten, wenn das Kind vor Monatsende abgemeldet wird.

§ 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 2026 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 2026

Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände

Berechnung Umlagebedarf

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2026

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 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

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

	Haushaltsplan	Vorl. Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	10.883.579 €	
Aufwendungen	12.575.943 €	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.692.364 €	-692.990
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	11.118.173 €	
Laufende Auszahlungen	11.145.834 €	
Saldo	-27.661 €	953.746

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.479.078 € eingeplant. Hiervon wurde schlussendlich ein Teilbetrag von 3.200.000 € genehmigt. Ein negativer Saldo aus der Finanzrechnung 2024 von 841.800,06 € entfiel ausschließlich auf die Kreditgenehmigung des Haushaltsjahres 2023. Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden Ermächtigungen von zusammen 2.590.234 € nach 2025 übertragen, die in vollem Umfang von der erteilten Kreditgenehmigung 2024 abgedeckt sind, aber voraussichtlich nur mit einem Betrag von 495.000 € beansprucht wird.

In 2024 tatsächlich aufgenommen wurde ein Betrag von 1.529.692 €, der vollumfänglich auf die Kreditermächtigung 2023 entfiel. Die Kreditmarktdarlehen wurden in 2024 mit zusammen 892.188 € getilgt.

Die Kassenliquidität der Verbandsgemeinde hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 nochmals verbessert (+660.025 €). Zum Jahresende 2024 beträgt der Kassenbestand 1.691.895 €.

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wurden am 18.12.2024 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

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- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.182.859 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 5.290.725 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 4.800.000 € genehmigt. Inklusive beanspruchter, investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2024 (495.000 €) wird nach derzeitigem Stand eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.822.900 € notwendig. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 1.327.900 € auf die Kreditermächtigung 2025. Zur Übertragung vorhandener Restmittel nach 2026 wurde am 05.11.25 bei der Kommunalaufsicht eine Aufstockung der bisherigen Kreditgenehmigung auf 5.248.420 € beantragt. Es erfolgt eine Tilgung in Höhe von 821.044 €.

3. Haushaltsplan 2026

Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** auf **12.631.620 €** und die **Aufwendungen** auf **13.822.066 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-1.190.446 €**. 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 31.12.2024.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 344.607 € und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 1.148.459 € 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 1.340.751 € (Vorjahr = 349.069 €). Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 869.000 €.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	308.004,53	16.614.286,04
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-1.711.704,71	14.902.581,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-568.940,65	14.333.640,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-692.990,43	13.640.650,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-1.082.714,00	12.557.936,25
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2026**	**-1.190.446,00**	**11.367.490,25**
7	Zwischensumme		**-4.938.791,26**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.336.928,00	10.030.562,25
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-1.140.210,00	8.890.352,25
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-1.117.420,00	7.772.932,25
11	**Summe**		**-8.533.349,26**	

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 11.545.068 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 11.270.855 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 274.213 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 849.735 € zu decken. Die Entnahme der zum Ausgleich des Finanzhaushaltes benötigten Kassenmittel erfolgt aus dem positiven Zahlungsmittelbestand des laufenden Geschäftes zum 31.12.2024 in Höhe von zusammen 2.533.695 €. Davon stehen 887.903 € zur Deckung der aus dem Haushaltsjahr 2024 übertragenen Aufwandsermächtigungen zur Verfügung, auch wenn davon auszugehen ist, dass dieser Betrag nicht vollumfänglich beansprucht wird. Ein Teilbetrag von 711.622 € wird für den Ausgleich des Finanzhaushaltes 2025 in Abzug gebracht. Nach Berücksichtigung durchlaufender Gelder, voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Einzahlungen aus dem laufenden Geschäft sowie Einsparungen bei den Personalkosten steht ein Betrag von 609.260 € zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2026 bereit, der in Höhe von 575.522 € beansprucht werden soll.

Der Restbetrag von 33.737 € 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 575.522 € nicht im Ergebnishaushalt darstellbar ist und den dort bestehenden Jahresfehlbetrag nicht mindert.

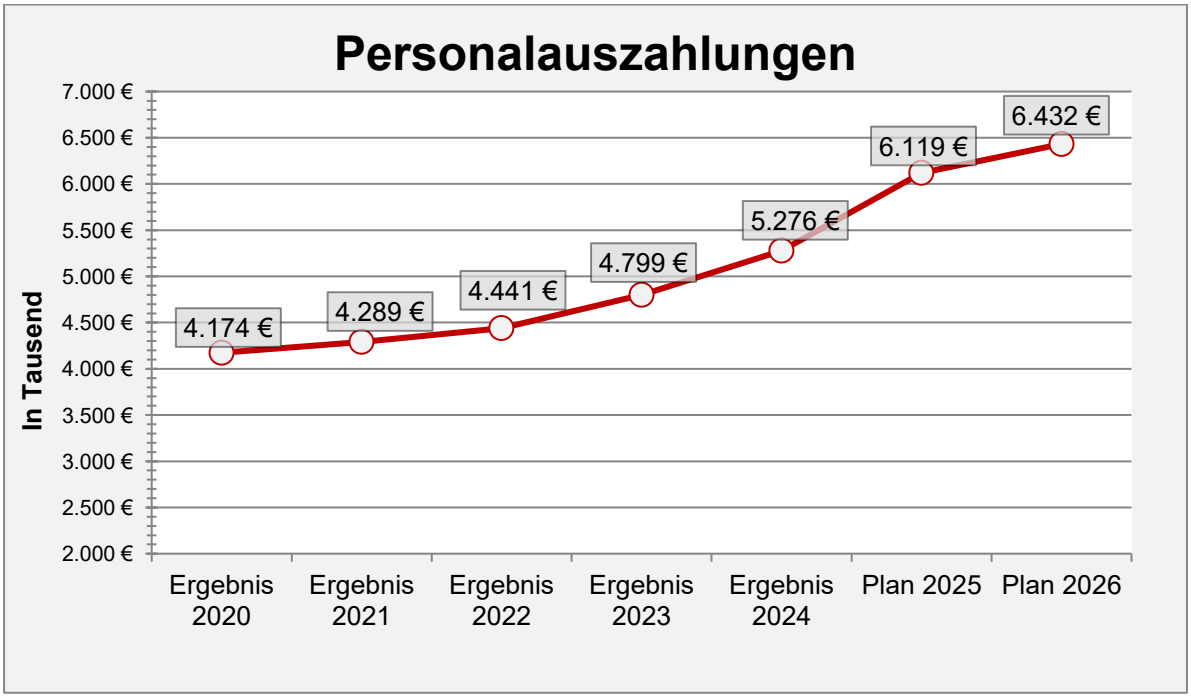
Bei planmäßiger Abwicklung bestehen bei der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2026 keine Kredite zur Liquiditätssicherung. Davon ausgenommen sind Vorfinanzierungen, die durch Aufnahme eines Investitionskredites abgelöst werden. Ein Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO entfällt.

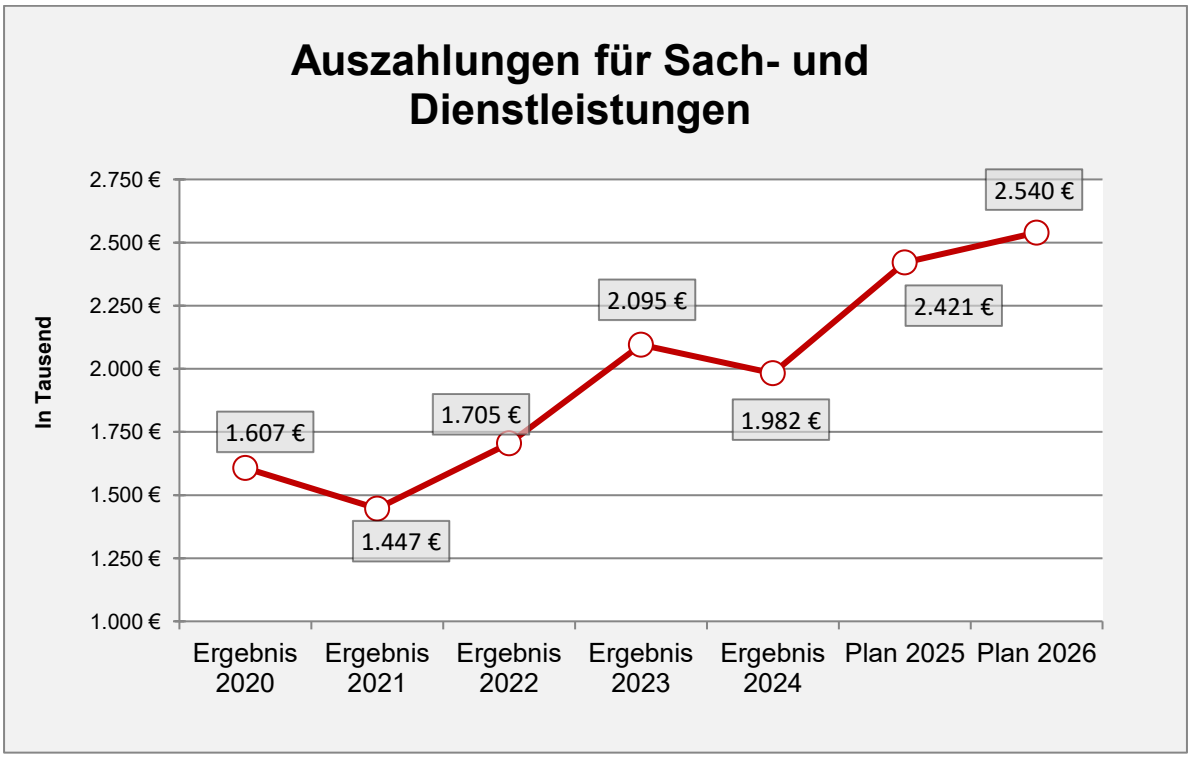
Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2025 (Fehlbetrag -711.622 €) erfolgt, wie im Vorjahreshaushalt erläutert, anhand einer Kassenbestandsentnahme.

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)	2021	1.336.610,83	-769.725,20		566.885,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	819.451,02	-816.100,54		3.350,48
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	2.022.690,63	-835.970,07		1.186.720,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	953.745,64	-903.121,21		50.624,43
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	107.866,00	-819.488,00		-711.622,00
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2026**	**274.213,00**	**-849.735**		**-575.522,00**
7	Zwischensumme					**520.437,10**
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2027	928.882,00	-928.882,00		0
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2028	989.295,00	-989.295,00		0
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2029	976.366,00	-976.366,00		0
11	**Summe**					**520.437,10**

Nachfolgend ist die **Entwicklung der Personalauszahlungen sowie der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**, die insgesamt rd. 83 % (Vorjahr 77,9 %) der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit umfassen, dargestellt:





Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **8.295.294 €**. **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	25.000 €	17.500 €	7.500 €
Produkt 1144			
Erwerb von Software/Hardware für EDV	96.500 €	32.710 €	63.790 €
Produkt 1145			
Erwerb Büroeinrichtung für Rathaus	15.000 €	0 €	15.000 €
Erneuerung der Stromhauptverteilung	35.000 €	0 €	35.000 €
Schaffung neuer Räumlichkeiten im Dachgeschoss	15.400 €	0 €	15.400 €
RZN-Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	122.000 €	122.000 €	0 €
Produkt 1260			
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	421.000 €	0 €	421.000 €
Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung	100.000 €	9.000 €	91.000 €
Digitalfunk für Feuerwehren	100.000 €	10.000 €	90.000 €
Einsatzzentrale Feuerwehr	207.265 €	0 €	207.265 €
Blockheizkraftwerk für Feuerwache	30.000 €	0 €	30.000 €
Neubau Feuerwache Reinsfeld	30.000 €	0 €	30.000 €
Pauschalförderung Brandschutz	0 €	110.000 €	-110.000 €
Produkt 2111			
Einrichtung Grundschule Hermeskeil	21.600 €	0 €	21.600 €

Startchancen-Programm	30.000 €	21.000 €	9.000 €
Sanierung Grundschule Hermeskeil	31.000 €	0 €	31.000 €
Neugestaltung Außenbereich	31.000 €	0 €	31.000 €
Produkt 2112			
Einrichtung Grundschule Züsch	25.000 €	0 €	25.000 €
Produkt 2113			
Einrichtung für Grundschulturnhalle Züsch	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 2114			
Einrichtung Grundschule Gusenburg	26.800 €	0 €	26.800 €
Produkt 2115			
Einrichtung für Grundschulturnhalle Gusenburg	7.000 €	0 €	7.000 €
Produkt 2116			
Erweiterung Grundschule Beuren	848.500 €	300.120 €	548.380 €
Energetische Sanierung Grundschule Beuren	1.184.936 €	1.000.000 €	184.936 €
Einrichtung Grundschule Beuren	69.300 €	0 €	69.300 €
Produkt 2117			
Einrichtung Grundschule Reinsfeld	12.300 €	0 €	12.300 €
Erweiterung Grundschule Reinsfeld	300.000 €	0 €	300.000 €
Produkt 2118			
Einrichtung für Grundschulturnhalle Reinsfeld	6.500 €	0 €	6.500 €
Produkt 4211			
RZN-Gemeinschaftsprojekt zentrale Kleinsportanlage	1.494.360 €	1.494.360 €	0 €
Produkt 4242			
Kompaktstation Schul- und Sportzentrum	45.295 €	0 €	42.295 €
Erwerb von Einrichtung für Hallenbad	1.350 €	0 €	1.350 €
Energetische Sanierung Hallenbad	1.550.000 €	693.000 €	857.000 €
Umgestaltung Restaurant und WC-Anlage	37.525 €	0 €	37.525 €
Produkt 4243			
Erwerb von Einrichtung für Freibad	6.350 €	0 €	6.350 €
RZN-Erneuerung Wassertechnik	250.000 €	250.000 €	0 €
Produkt 5113			
Investitionen aus Kipki	22.143 €	37.645 €	-15.502 €
Erwerb neuer Bürgerbus	40.000 €	0 €	40.000 €
Produkt 5210			
Geräte für Anlagenwart	1.500 €	0 €	1.500 €
Produkt 5412			
Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	55.870 €	15.520 €	40.350 €
Produkt 5520			
Außengebietsentwässerung Züsch	20.000 €	0 €	20.000 €
Außengebietsentwässerung Neuhütten	20.000 €	0 €	20.000 €
Außengebietsentwässerung Hermeskeil	20.000 €	0 €	20.000 €
Entwässerungsmaßnahmen Bereich Labach	10.000 €	0 €	10.000 €
Außengebietsentwässerung Damflos	20.000 €	0 €	20.000 €

Starkregenvorsorgekonzept	93.500 €	58.550 €	34.950 €
Teilerneuerung Labachverrohrung	10.000 €	0 €	10.000 €
Rohrleitung zw. Hoffeldstr. und Muhler Str.	0 €	11.000 €	-11.000 €
Produkt 5711			
Verbesserung Breitbandausbau	39.800 €	39.800 €	0 €
RZN-Maßnahmen der Gemeinden	760.000 €	760.000 €	0 €
Produkt 5750			
Einrichtung Tourist-Information	1.500 €	0 €	1.500 €
Insgesamt	**8.295.294 €**	**4.982.205 €**	**3.310.089 €**

Die Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten separat dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **3.310.089 €** erforderlich. Die Kreditmarktdarlehen werden 2026 planmäßig mit 849.735 € getilgt. Aus dem Haushalt 2026 resultiert somit eine **Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2.460.354 €.** Aus dem Haushaltsjahr 2025 werden investive Ermächtigungen in noch nicht feststehender Höhe in das Folgejahr 2026 übertragen, was zur Erhöhung des Kreditbedarfes 2026 führt, aber über die Kreditermächtigung 2025 abgedeckt wird.

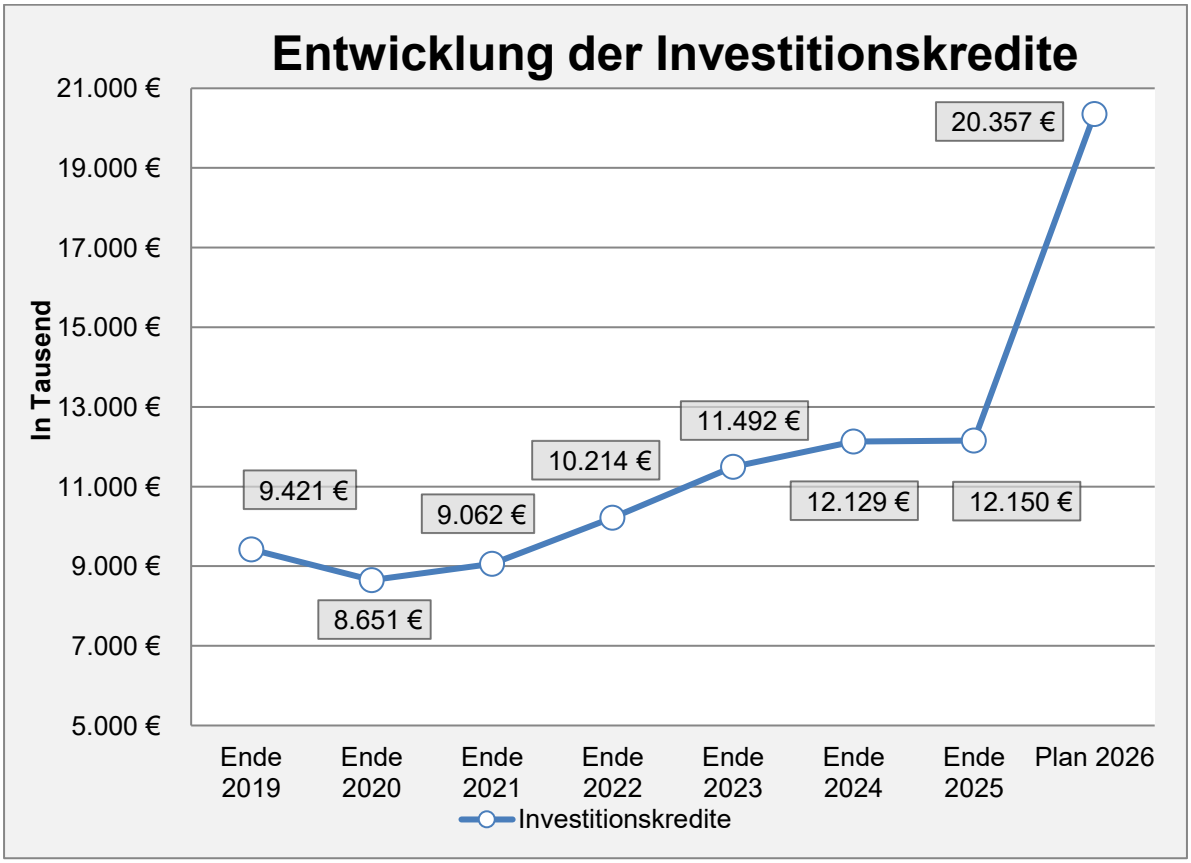
Der **Schuldenstand** (Investitionskredite) der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird sich wie folgt entwickeln:

31.12.2021 *-Kreditmarkt*	9.062.321 €
31.12.2022 *-Kreditmarkt*	10.213.680 €
31.12.2023 *-Kreditmarkt*	11.491.880 €
31.12.2024 *-Kreditmarkt*	12.129.383 €
31.12.2025 *-Kreditmarkt*	12.150.140 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.25 = 15.857)	766 €
+ Kreditaufnahme für Finanzhaushalt 2025 (auch Ermächtigungsübertragungen aus 2024)	1.822.900 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2026 (für Ermächtigungsübertragungen aus 2025)	3.920.519 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2026 (für Haushaltsansätze 2026)	3.313.089 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2026	-849.735 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	20.356.913 €
Verschuldung pro Einwohner	**1.284 €**

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	vorfinanzierte Investitionskredite	Liquiditätskredite lfd. Aufwendungen
31.12.2021	-688.008 €	1.982.606 €	0 €
31.12.2022	-875.895 €	2.103.712 €	0 €
31.12.2023	1.031.870 €	1.529.005 €	0 €
31.12.2024	1.691.895 €	841.800 €	0 €
31.12.2025 ***gem. HH-Plan***	-4.651.225 €	-4.651.225 €	0 €
31.12.2026 ***gem. HH-Plan****	-7.233.608 €	-7.233.608 €	0 €

* Der Betrag setzt sich zusammen aus der Vorfinanzierung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026 (für Ermächtigungsübertragungen aus 2025 und für Haushaltsansätze 2026).



Nach der Finanzplanung steigt die Verschuldung in 2027 um 3.681.018 €. Für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 ist die Rückführung der Verschuldung dargestellt. Beachtlich ist aber, 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 der 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 ist ein Urteil des OVG RLP vom 17.07.2020 (10 A 11208/18) heranzuziehen, 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.

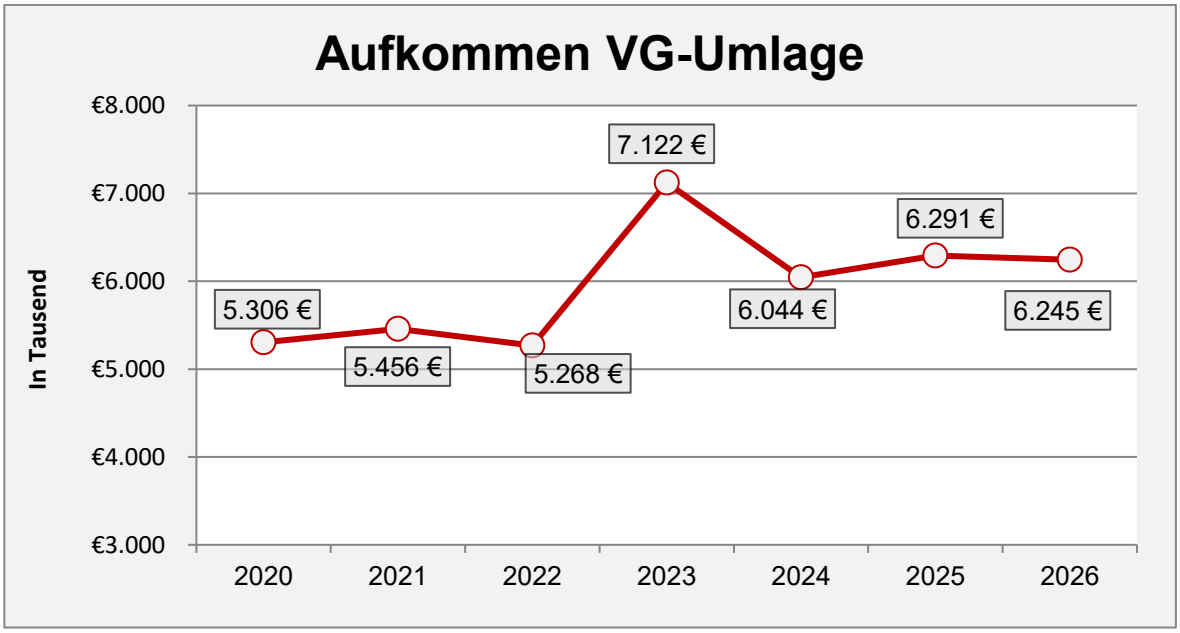
Vor dem Hintergrund des Vorgesagten und auf Grundlage der Entscheidung des OVG RLP wurden den Gremien der Verbandsgemeinde Hermeskeil zur Festsetzung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2026 bezifferte Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Gemeinden vorgelegt. Zudem erfolgte eine Offenlegung der

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 2026 wird der Umlagesatz leicht um 0,5 Prozentpunkte erhöht = 32,0 v.H. Dies wird möglich durch die Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes aus dem laufenden Geschäft zum 31.12.2024 in Höhe von 575.522 €. 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:

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	Hebesatz 31,5 %	6.029.825 €
2025	Hebesatz 31,5 %	6.292.314 €
2026 (Plan)	Hebesatz 32,0 %	6.245.060 €



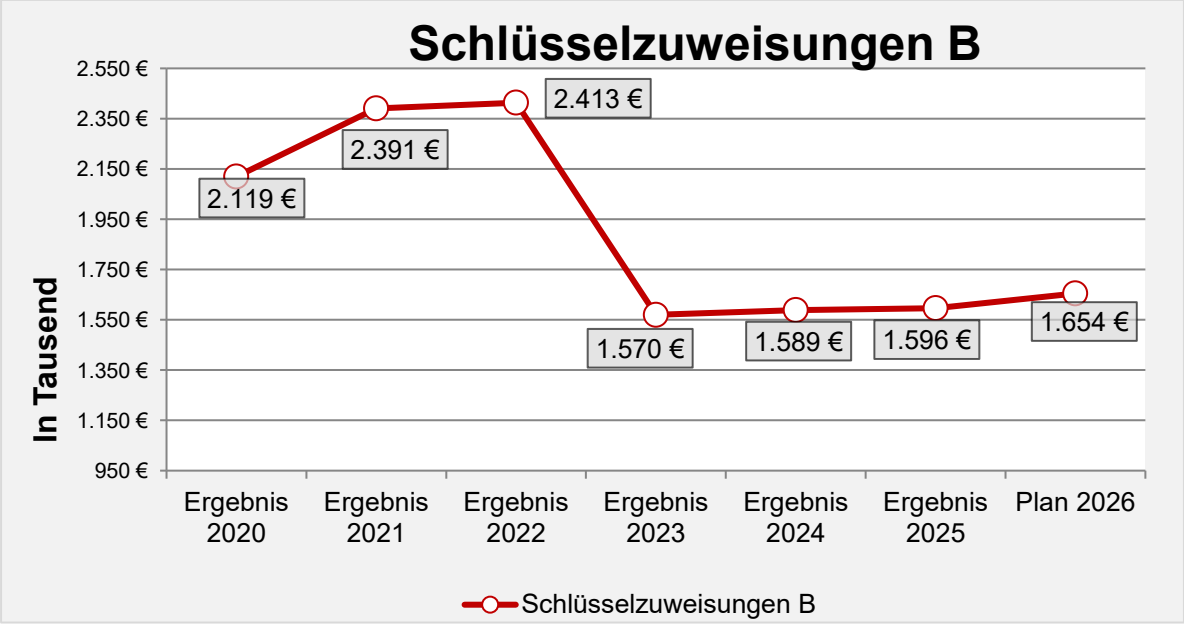
Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes vermindert sich das Umlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 47.254 €. Die Umlagegrundlage reduziert sich gegenüber der Abrechnung 2025 um 459.788 €. Zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8.

Die Schlüsselzuweisungen A an die Gemeinden werden in 2026 voraussichtlich um 513.942 € 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.

Die **Schlüsselzuweisung B** gem. § 14 LFAG bleibt mit einer Einnahme von 1.654.121 € (2025 = 1.595.662 €) 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:

2020	2.119.093 €
2021	2.390.724 €
2022	2.413.349 €
2023	1.569.966 €
2024	1.588.509 €
2025	1.595.662 €
2026	1.654.121 €



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 **34.724.556 €** festgesetzt. Beachtlich ist, dass auf Basis einer Beanstandung des Gemeindeprüfungsamtes der KV Trier-Saarburg innerhalb einer überörtlichen Kassenprüfung im Jahre 2024 auch die Investitionskreditbedarfe der Gemeinden, Zweckverbände und der VG Hermeskeil als durch Liquiditätskredite vorfinanziert zu berücksichtigen sind. Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** beträgt **7.350.708 €**.

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. Seit 31.12.2024 besteht kein Kassenkredit mehr.

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

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

1120.5292 Arbeitsmedizinischer Dienst und Gesundheitsmanagement

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

5412.5233 Unterhaltung Ruwer-Hochwald-Radweg und Fahrradabstellanlagen

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
		30.06.2024	30.06.2025	
Bescheid	7,62	408	397	**-11**
Beuren	18,5	942	948	**6**
Damflos	5,31	674	662	**-12**
Geisfeld	8,87	480	493	**13**
Grimburg	10,18	472	464	**-8**
Gusenburg	7,36	1.132	1.101	**-31**
Hermeskeil	30,85	7.371	6.944	**-427**
Hinzert-Pölert	4,85	303	279	**-24**
Naurath/Wald	5,58	238	237	**-1**
Neuhütten	10,51	751	745	**-6**
Rascheid	8,05	473	471	**-2**
Reinsfeld	19,77	2.553	2.525	**-28**
Züsch	8,03	586	591	**5**
Summe:	**145,48**	**16.383**	**15.857**	**-526**

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2026

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 32,00% 0,320
Bescheid	4.489,93 €	52.094,00 €	29.196,08 €	199.926,14 €	22.610,66 €	2.914,20 €	311.231,01 €	123.054 €	130.285,50 €	- €	434.285,01 €	138.971 €
Beuren	10.163,70 €	116.870,32 €	191.244,39 €	443.704,01 €	50.180,74 €	9.924,91 €	822.088,07 €	222.838 €	313.477,82 €	- €	1.044.926,07 €	334.376 €
Damflos	1.556,61 €	64.286,71 €	60.773,57 €	323.936,94 €	36.635,67 €	7.880,21 €	495.069,71 €	226.713 €	216.534,81 €	- €	721.782,71 €	230.970 €
Geisfeld	4.912,80 €	55.795,00 €	- 36.188,68 €	292.344,82 €	33.062,76 €	3.381,44 €	353.308,14 €	182.675 €	160.794,94 €	- €	535.983,14 €	171.515 €
Grimburg	6.378,56 €	54.762,00 €	45.253,11 €	239.298,39 €	27.063,47 €	1.369,42 €	374.124,95 €	134.496 €	152.586,29 €	- €	508.620,95 €	162.759 €
Gusenburg	4.443,93 €	134.911,43 €	55.869,46 €	623.354,62 €	70.498,33 €	5.314,30 €	894.392,07 €	313.144 €	362.260,82 €	- €	1.207.536,07 €	386.412 €
Hermeskeil	12.255,41 €	828.792,11 €	4.339.205,72 €	2.768.552,64 €	313.109,65 €	549.662,48 €	8.811.578,01 €	- €	2.643.473,40 €	878.854 €	9.690.432,01 €	3.100.938 €
Hinzert-Pölert	3.527,63 €	30.725,00 €	29.578,30 €	161.732,70 €	18.291,17 €	1.013,65 €	244.868,45 €	62.950 €	92.345,54 €	- €	307.818,45 €	98.502 €
Naurath/Wald	2.804,06 €	28.457,00 €	- 13.273,42 €	99.255,78 €	11.225,34 €	4.831,08 €	133.299,84 €	120.706 €	76.201,75 €	- €	254.005,84 €	81.282 €
Neuhütten	732,17 €	91.936,90 €	65.591,76 €	387.828,42 €	43.861,49 €	3.453,16 €	593.403,90 €	222.505 €	244.772,67 €	- €	815.908,90 €	261.091 €
Rascheid	3.469,84 €	56.117,00 €	180.833,57 €	210.063,90 €	23.757,19 €	9.542,52 €	483.784,02 €	42.898 €	158.004,61 €	- €	526.682,02 €	168.538 €
Reinsfeld	13.034,10 €	318.411,68 €	630.021,75 €	1.196.256,17 €	135.290,68 €	95.659,22 €	2.388.673,60 €	414.390 €	840.919,08 €	- €	2.803.063,60 €	896.980 €
Züsch	4.075,60 €	63.925,98 €	232.950,36 €	297.295,83 €	33.622,69 €	14.056,90 €	645.927,36 €	18.839 €	199.429,91 €	- €	664.766,36 €	212.725 €
Summe	**71.844,34 €**	**1.897.085,13 €**	**5.811.055,97 €**	**7.243.550,36 €**	**819.209,84 €**	**709.003,49 €**	**16.551.749,13 €**	**2.085.208 €**	**5.591.087,14 €**	**878.854 €**	**19.515.811,13 €**	**6.245.060 €**

Endgültige 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	2.939,00 €	42.115,00 €	142.585,00 €	187.299,00 €	24.382,00 €	2.847,00 €	402.167,00 €	48.128 €	135.088,50 €	- €	450.295,00 €	141.843 €
Beuren	7.714,00 €	82.672,00 €	78.953,00 €	416.347,00 €	54.197,00 €	9.557,00 €	649.440,00 €	362.298 €	303.521,40 €	- €	1.011.738,00 €	318.697 €
Damflos	2.073,00 €	48.704,00 €	27.741,00 €	301.088,00 €	39.201,00 €	7.331,00 €	426.138,00 €	293.909 €	216.014,10 €	- €	720.047,00 €	226.815 €
Geisfeld	3.781,00 €	42.120,00 €	73.741,00 €	272.190,00 €	35.437,00 €	3.361,00 €	430.630,00 €	94.875 €	157.651,50 €	- €	525.505,00 €	165.534 €
Grimburg	5.158,00 €	40.878,00 €	27.551,00 €	224.419,00 €	29.214,00 €	1.216,00 €	328.436,00 €	178.811 €	152.174,10 €	- €	507.247,00 €	159.783 €
Gusenburg	3.788,00 €	117.152,00 €	45.136,00 €	581.547,00 €	75.710,00 €	5.443,00 €	828.776,00 €	391.871 €	366.194,10 €	- €	1.220.647,00 €	384.504 €
Hermeskeil	11.878,00 €	1.092.229,00 €	4.104.296,00 €	2.564.762,00 €	333.947,00 €	533.403,00 €	8.640.515,00 €	- €	2.592.154,50 €	1.017.900 €	9.658.415,00 €	3.042.401 €
Hinzert-Pölert	2.801,00 €	24.273,00 €	29.301,00 €	145.389,00 €	18.942,00 €	2.063,00 €	222.769,00 €	104.051 €	98.046,00 €	- €	326.820,00 €	102.948 €
Naurath/Wald	2.487,00 €	19.735,00 €	109.772,00 €	89.542,00 €	11.665,00 €	4.633,00 €	237.834,00 €	25.162 €	78.898,80 €	- €	262.996,00 €	82.844 €
Neuhütten	3.060,00 €	74.312,00 €	63.973,00 €	360.402,00 €	46.923,00 €	3.346,00 €	552.016,00 €	258.011 €	243.008,10 €	- €	810.027,00 €	255.159 €
Rascheid	3.374,00 €	40.836,00 €	129.317,00 €	196.676,00 €	25.603,00 €	9.247,00 €	405.053,00 €	110.860 €	154.773,90 €	- €	515.913,00 €	162.513 €
Reinsfeld	12.047,00 €	251.449,00 €	436.773,00 €	1.104.611,00 €	143.836,00 €	89.975,00 €	2.038.691,00 €	731.174 €	830.959,50 €	- €	2.769.865,00 €	872.507 €
Züsch	3.650,00 €	57.195,00 €	816.377,00 €	270.457,00 €	35.228,00 €	13.177,00 €	1.196.084,00 €	- €	358.825,20 €	- €	1.196.084,00 €	376.766 €
Summe	**64.750,00 €**	**1.933.670,00 €**	**6.085.516,00 €**	**6.714.729,00 €**	**874.285,00 €**	**685.599,00 €**	**16.358.549,00 €**	**2.599.150 €**	**5.687.309,70 €**	**1.017.900 €**	**19.975.599,00 €**	**6.292.314 €**

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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechne-rischer 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	397	123.054,00	4.489,93	52.094,00	29.196,08	2.914,20	199.926,14	22.610,66		434.285	138.971,00	32,00	534.555,31	0,00	0,00	142.818,00
Beuren/Hochw.	948	222.838,00	10.163,70	116.870,32	191.244,39	9.924,91	443.704,01	50.180,74		1.044.926	334.376,00	32,00	0,00	968.570,00	443.370,00	-209.402,00
Damflos	662	226.713,00	1.556,61	64.286,71	60.773,57	7.880,21	323.936,94	36.635,67		721.783	230.970,00	32,00	0,00	680.509,00	896.423,00	-208.110,00
Geisfeld	493	182.675,00	4.912,80	55.795,00	-36.188,68	3.381,44	292.344,82	33.062,76		535.983	171.514,00	32,00	0,00	509.553,00	79.487,00	-168.399,00
Grimburg	464	134.496,00	6.378,56	54.762,00	45.253,11	1.369,42	239.298,39	27.063,47		508.621	162.758,00	32,00	0,00	86.901,00	0,00	-91.884,00
Gusenburg	1.101	313.144,00	4.443,93	134.911,43	55.869,46	5.314,30	623.354,62	70.498,33		1.207.536	386.411,00	32,00	0,00	2.587.552,00	489.943,00	-314.367,00
Hermeskeil, Stadt	6.944		12.255,41	828.792,11	4.339.205,72	549.662,48	2.768.552,64	313.109,65	878.854	9.690.432	3.100.938,00	32,00	0,00	9.092.658,00	787.642,00	-1.257.842,00
Hinzert-Pölert	279	62.950,00	3.527,63	30.725,00	29.578,30	1.013,65	161.732,70	18.291,17		307.818	98.501,00	32,00	153.651,08	0,00	0,00	-87.789,00
Naurath/Wald	237	120.706,00	2.804,06	28.457,00	-13.273,42	4.831,08	99.255,78	11.225,34		254.006	81.281,00	32,00	146.284,54	106.113,00	0,00	-103.141,00
Neuhütten	745	222.505,00	732,17	91.936,90	65.591,76	3.453,16	387.828,42	43.861,49		815.909	261.090,00	32,00	0,00	464.313,00	444.654,00	-124.925,00
Rascheid	471	42.898,00	3.469,84	56.117,00	180.833,57	9.542,52	210.063,90	23.757,19		526.682	168.538,00	32,00	0,00	548.044,00	0,00	-81.020,00
Reinsfeld	2.525	414.390,00	13.034,10	318.411,68	630.021,75	95.659,22	1.196.256,17	135.290,68		2.803.064	896.980,00	32,00	0,00	1.295.939,00	0,00	-216.067,00
Züsch	591	18.839,00	4.075,60	63.925,98	232.950,36	14.056,90	297.295,83	33.622,69		664.766	212.725,00	32,00	0,00	1.464.176,00	568.263,00	-655.970,00
VG Hermeskeil																
	15.857	2.085.208	71.844	1.897.085	5.811.056	709.003	7.243.550	819.210	878.854	19.515.811	6.245.053		834.491	17.804.328	3.709.782	-3.376.098

[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	10.810.000,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	460.855,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	849.735,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**12.120.590,00**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	-5.210.008,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-90.000,00
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**	**6.820.582,00**
	./.	**Z**ahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-575.522,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00
	=	**Umlagebedarf 2**	**6.245.060,00**
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 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	251.904,33	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.621.519,74	9.058.614	9.006.980	10.437.727	10.745.042	10.813.742
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	588.313,33	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.765,59	361.930	379.580	364.580	364.580	364.580
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.648,18	206.980	236.830	236.830	236.830	236.830
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.031,98	804.570	753.780	1.147.968	1.229.405	1.229.405
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	715.276,57	205.280	996.950	146.950	146.950	146.950
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.498.459,72**	**11.642.374**	**12.541.620**	**13.032.805**	**13.421.557**	**13.490.257**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.114.739,87	6.529.790	7.834.760	7.837.088	7.862.272	7.883.954
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.429,84	2.421.250	2.539.530	2.281.040	2.261.040	2.261.040
E 11	-	Abschreibungen	9.710,34	1.085.965	1.148.459	1.126.369	1.081.856	1.036.695
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.755,90	808.737	889.722	1.069.999	1.124.290	1.124.290
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.281,25	278.000	-564.000	171.000	171.000	171.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.092.496,43	1.341.310	1.512.740	1.377.930	1.362.930	1.362.930
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.345.413,63**	**12.465.052**	**13.361.211**	**13.863.426**	**13.863.388**	**13.839.909**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**153.046,09**	**-822.678**	**-819.591**	**-830.621**	**-441.831**	**-349.652**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.123,44	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391.605,54	400.036	460.855	596.307	788.379	857.768
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-295.482,10**	**-260.036**	**-370.855**	**-506.307**	**-698.379**	**-767.768**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.436,01**	**-1.082.714**	**-1.190.446**	**-1.336.928**	**-1.140.210**	**-1.117.420**
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)**	**-142.436,01**	**-1.082.714**	**-1.190.446**	**-1.336.928**	**-1.140.210**	**-1.117.420**

**** 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	251.904,33	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*251.904,33*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.621.519,74	9.058.614	9.006.980	10.437.727	10.745.042	10.813.742
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.588.509,00*	*1.587.086*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	*296.829,00*	*293.137*	*296.822*	*296.822*	*296.822*	*296.822*
		41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*1.990,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.776,81*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*0*
		41440100 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Geschäftsstelle	*0,00*	*106.000*	*138.360*	*138.360*	*138.360*	*138.360*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*338.370,74*	*416.630*	*293.310*	*293.310*	*293.310*	*293.310*
		41442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*175.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*11.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1	*107.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.635,09*	*8.700*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*5.171,01*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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	*3.663,09*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*332.236*	*344.607*	*340.218*	*330.402*	*320.960*
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.029.825,00*	*6.290.625*	*6.245.060*	*7.680.196*	*7.997.327*	*8.095.169*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	588.313,33	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*588.313,33*	*785.000*	*937.500*	*468.750*	*468.750*	*468.750*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.765,59	361.930	379.580	364.580	364.580	364.580
		43110000 Passgebühren	*129.321,00*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*13.010,00*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*93.970,03*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*150.338,95*	*138.530*	*143.530*	*128.530*	*128.530*	*128.530*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*23.125,61*	*17.900*	*28.550*	*28.550*	*28.550*	*28.550*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.648,18	206.980	236.830	236.830	236.830	236.830
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*9.821,75*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		44120000 Mieten und Pachten	*30.465,00*	*30.425*	*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*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44123000 Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*76.065,46*	*84.550*	*82.150*	*82.150*	*82.150*	*82.150*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*55.980,00*	*59.300*	*89.700*	*89.700*	*89.700*	*89.700*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*0,00*	*350*	*150*	*150*	*150*	*150*
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	*6.400,62*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44192000 Provisionen für Zimmervermittlungen	*10.076,35*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.031,98	804.570	753.780	1.147.968	1.229.405	1.229.405
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*188.654,28*	*144.850*	*144.250*	*144.250*	*144.250*	*144.250*
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*58.888,27*	*108.000*	*128.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*391.607,00*	*480.660*	*421.030*	*833.218*	*914.655*	*914.655*
		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*
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*17.962,00*	*22.260*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	*59.036,53*	*32.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	715.276,57	205.280	996.950	146.950	146.950	146.950
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*59.937,91*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*63.687,65*	*35.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*18.401,74*	*4.750*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*28.689,85*	*39.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*530.057,42*	*80.510*	*869.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	*7.798,00*	*7.020*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*6.344,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.498.459,72**	**11.642.374**	**12.541.620**	**13.032.805**	**13.421.557**	**13.490.257**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.114.739,87	6.529.790	7.834.760	7.837.088	7.862.272	7.883.954
		50110000 Bürgermeister	*1.797,05*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		50120000 Beigeordnete	*16.940,45*	*7.832*	*6.723*	*6.723*	*6.723*	*6.723*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*17.535,95*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*60.939,90*	*49.415*	*67.429*	*67.429*	*67.429*	*67.429*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*842.198,60*	*873.447*	*748.470*	*748.470*	*748.470*	*748.470*
		50211000 Dienstbezüge	*83.007,06*	*108.325*	*112.552*	*112.552*	*112.552*	*112.552*
		50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*102,25*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*2.912.918,94*	*3.445.139*	*3.710.199*	*3.710.198*	*3.710.198*	*3.710.198*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*560.678,53*	*661.460*	*750.250*	*752.579*	*777.763*	*799.445*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*221.055,65*	*320.704*	*273.260*	*273.260*	*273.260*	*273.260*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*623.296,17*	*685.726*	*802.517*	*802.517*	*802.517*	*802.517*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*554.545,20*	*314.999*	*426.251*	*426.251*	*426.251*	*426.251*
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	*676.411,74*	*26.870*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	*1.464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*20.225,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*828,76*	*6.064*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	*520.794,00*	*0*	*816.500*	*816.500*	*816.500*	*816.500*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	*0,00*	*7.200*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.429,84	2.421.250	2.539.530	2.281.040	2.261.040	2.261.040
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*755.988,50*	*794.200*	*735.800*	*740.600*	*740.600*	*740.600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*385.313,35*	*519.450*	*578.850*	*382.350*	*382.350*	*382.350*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*1.024,45*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.715,01*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.522,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.255,48*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*76.087,03*	*73.000*	*136.400*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*17.846,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*56.047,53*	*67.750*	*66.550*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*80.074,85*	*81.500*	*103.000*	*102.000*	*82.000*	*82.000*
		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	*12.552,23*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*5.913,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*1.982,96*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.220,59*	*32.800*	*62.350*	*62.350*	*62.350*	*62.350*
		52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*14.255,06*	*24.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*134.517,78*	*120.200*	*112.240*	*93.700*	*93.700*	*93.700*
		52912000 Aufwendungen für Neuauflage Buchungskatalog	*2.072,23*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*358.917,70*	*501.450*	*448.140*	*468.340*	*468.340*	*468.340*
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	*9.756,91*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	*6.813,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	*4.552,40*	*3.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	9.710,34	1.085.965	1.148.459	1.126.369	1.081.856	1.036.695
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*71.436*	*80.256*	*72.259*	*69.079*	*63.378*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*502*	*502*	*502*	*502*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*490.996*	*499.883*	*499.201*	*495.751*	*492.464*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*133.021*	*140.460*	*136.969*	*122.438*	*113.877*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*8.845*	*8.434*	*8.434*	*8.434*	*8.434*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*381.667*	*418.924*	*409.004*	*385.652*	*358.040*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*9.710,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.755,90	808.737	889.722	1.069.999	1.124.290	1.124.290
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*25.104,86*	*25.500*	*40.781*	*40.781*	*40.781*	*40.781*
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*15.793,62*	*17.000*	*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	*177.495,80*	*189.767*	*182.820*	*457.612*	*511.903*	*511.903*
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*8.580*	*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	*15.500,00*	*5.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*29.983,25*	*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	*115.582,02*	*139.400*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*12.117,21*	*11.300*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*81.220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*4.177,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*0,00*	*0*	*4.705*	*0*	*0*	*0*
		54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*4.462,50*	*0*	*84.810*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*2.766,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*127.636,00*	*126.050*	*133.570*	*133.570*	*133.570*	*133.570*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*247.917,00*	*250.640*	*187.656*	*187.656*	*187.656*	*187.656*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.281,25	278.000	-564.000	171.000	171.000	171.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*275.520,37*	*232.000*	*-618.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfempfänger	*24.403,54*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		55810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*1.581,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*13.775,48*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.092.496,43	1.341.310	1.512.740	1.377.930	1.362.930	1.362.930
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*58.628,98*	*52.000*	*74.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*12.955,32*	*22.050*	*24.350*	*24.350*	*24.350*	*24.350*
		56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	*3.334,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*32.622,91*	*46.130*	*39.130*	*39.130*	*39.130*	*39.130*
		56220000 Leasing	*18.892,58*	*18.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		56240000 Datenverarbeitung	*180.000,19*	*182.400*	*227.900*	*227.900*	*227.900*	*227.900*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*24.972,56*	*24.735*	*46.860*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*447,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*70.728,43*	*210.310*	*143.050*	*75.000*	*60.000*	*60.000*
		56310000 Büromaterial	*5.953,06*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*65.772,31*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*19.031,27*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		56370000 Bankgebühren	*12.437,80*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*204.992,66*	*267.100*	*292.100*	*238.200*	*238.200*	*238.200*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*172.748,79*	*185.110*	*202.560*	*202.560*	*202.560*	*202.560*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*156.427,22*	*165.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*23.106,71*	*28.600*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56430000 Sonstige Beiträge	*10.524,61*	*11.640*	*11.840*	*11.840*	*11.840*	*11.840*
		56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*3.933,91*	*4.250*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		56810000 Grundsteuer	*682,72*	*685*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56920000 Verfügungsmittel	*2.500,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56930000 Repräsentationen	*11.801,87*	*9.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.345.413,63**	**12.465.052**	**13.361.211**	**13.863.426**	**13.863.388**	**13.839.909**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**153.046,09**	**-822.678**	**-819.591**	**-830.621**	**-441.831**	**-349.652**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.123,44	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*56.672,56*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*39.450,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391.605,54	400.036	460.855	596.307	788.379	857.768
		57391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*1.575,40*	*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*	*20*	*20*	*20*	*20*
		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*	*229*	*229*	*229*	*229*
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*0,00*	*135*	*180*	*180*	*180*	*180*
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*176.619,92*	*120.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*213.369,72*	*254.980*	*275.950*	*411.402*	*603.474*	*672.863*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-295.482,10**	**-260.036**	**-370.855**	**-506.307**	**-698.379**	**-767.768**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.436,01**	**-1.082.714**	**-1.190.446**	**-1.336.928**	**-1.140.210**	**-1.117.420**
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)**	**-142.436,01**	**-1.082.714**	**-1.190.446**	**-1.336.928**	**-1.140.210**	**-1.117.420**

**** 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	233.223,61	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.481.527,04	8.839.690	8.795.128	10.199.117	10.414.640	10.492.782
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	591.997,43	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.558,16	361.930	379.580	364.580	364.580	364.580
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.630,72	206.980	236.830	236.830	236.830	236.830
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.487,81	804.570	753.780	1.147.968	1.229.405	1.229.405
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	162.017,08	117.750	122.250	122.250	122.250	122.250
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.741.441,85**	**11.335.920**	**11.455.068**	**12.769.495**	**13.066.455**	**13.144.597**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.275.870,18	6.118.721	6.432.008	6.434.337	6.459.521	6.481.203
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.299,62	2.421.250	2.539.530	2.281.040	2.261.040	2.261.040
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	848.306,09	808.737	889.722	1.069.999	1.124.290	1.124.290
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	308.225,27	278.000	-564.000	171.000	171.000	171.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.097.200,20	1.341.310	1.512.740	1.377.930	1.362.930	1.362.930
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.511.901,36**	**10.968.018**	**10.810.000**	**11.334.306**	**11.378.781**	**11.400.463**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.229.540,49**	**367.902**	**645.068**	**1.435.189**	**1.687.674**	**1.744.134**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.301,62	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	352.096,47	400.036	460.855	596.307	788.379	857.768
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-275.794,85**	**-260.036**	**-370.855**	**-506.307**	**-698.379**	**-767.768**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**953.745,64**	**107.866**	**274.213**	**928.882**	**989.295**	**976.366**
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	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**953.745,64**	**107.866**	**274.213**	**928.882**	**989.295**	**976.366**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.435,33	2.598.920	4.982.205	1.900.760	165.600	187.600
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.436,33**	**2.598.920**	**4.982.205**	**1.900.760**	**165.600**	**187.600**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.713,86	115.850	858.800	100.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.565.209,77	7.773.795	7.436.494	6.410.660	228.550	248.550
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**	**1.597.923,63**	**7.889.645**	**8.295.294**	**6.510.660**	**288.550**	**308.550**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.487,30**	**-5.290.725**	**-3.313.089**	**-4.609.900**	**-122.950**	**-120.950**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**111.258,34**	**-5.182.859**	**-3.038.876**	**-3.681.018**	**866.345**	**855.416**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.529.691,84	5.290.725	3.313.089	4.609.900	122.950	120.950
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	903.121,21	819.488	849.735	928.882	989.295	976.366
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**626.570,63**	**4.471.237**	**2.463.354**	**3.681.018**	**-866.345**	**-855.416**
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.368.713,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**711.622**	**575.522**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.742.142,68**	**5.182.859**	**3.038.876**	**3.681.018**	**-866.345**	**-855.416**

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-5.336,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.747.479,38**	**5.182.859**	**3.038.876**	**3.681.018**	**-866.345**	**-855.416**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-3.374.050,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	50.624,43	-711.622	-575.522	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	233.223,61	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*233.223,61*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.481.527,04	8.839.690	8.795.128	10.199.117	10.414.640	10.492.782
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.588.509,00*	*1.587.086*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	*296.829,00*	*293.137*	*296.822*	*296.822*	*296.822*	*296.822*
		61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*1.990,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.776,81*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*0*
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	*0,00*	*106.000*	*138.360*	*138.360*	*138.360*	*138.360*
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*51.722,45*	*30.000*	*21.915*	*37.608*	*0*	*0*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*238.084,19*	*497.342*	*404.150*	*357.310*	*293.310*	*293.310*
		61442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*175.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*11.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*22.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*777,50*	*8.700*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*3.600,00*	*2.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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	*3.663,09*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.029.825,00*	*6.290.625*	*6.245.060*	*7.680.196*	*7.997.327*	*8.095.169*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	591.997,43	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
		62113200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Altfälle BSHG)	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	*2.579,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	*3,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	*930,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	*-50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143800 Tilgung gewährter Darlehen ab 2014	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*588.313,33*	*785.000*	*937.500*	*468.750*	*468.750*	*468.750*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.558,16	361.930	379.580	364.580	364.580	364.580
		63110000 Passgebühren	*131.361,00*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*10.480,00*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*94.624,53*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*140.196,63*	*138.530*	*143.530*	*128.530*	*128.530*	*128.530*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*14.896,00*	*17.900*	*28.550*	*28.550*	*28.550*	*28.550*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.630,72	206.980	236.830	236.830	236.830	236.830
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*9.965,41*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		64120000 Mieten und Pachten	*30.736,29*	*30.425*	*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	*0,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*77.564,85*	*84.550*	*82.150*	*82.150*	*82.150*	*82.150*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*55.755,20*	*59.300*	*89.700*	*89.700*	*89.700*	*89.700*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*123,00*	*350*	*150*	*150*	*150*	*150*
		64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	*6.547,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	*8.354,29*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.487,81	804.570	753.780	1.147.968	1.229.405	1.229.405
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*190.710,92*	*144.850*	*144.250*	*144.250*	*144.250*	*144.250*
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*58.888,27*	*108.000*	*128.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*362.188,06*	*480.660*	*421.030*	*833.218*	*914.655*	*914.655*
		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*
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*17.180,28*	*22.260*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*267,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*56.369,15*	*32.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	162.017,08	117.750	122.250	122.250	122.250	122.250
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*60.530,61*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*50.086,12*	*35.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*18.329,73*	*4.750*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*26.548,62*	*39.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*6.162,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.741.441,85**	**11.335.920**	**11.455.068**	**12.769.495**	**13.066.455**	**13.144.597**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.275.870,18	6.118.721	6.432.008	6.434.337	6.459.521	6.481.203
		70110000 Bürgermeister	*1.797,05*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		70120000 Beigeordnete	*16.940,45*	*7.832*	*6.723*	*6.723*	*6.723*	*6.723*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*14.952,34*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*60.079,90*	*49.415*	*67.429*	*67.429*	*67.429*	*67.429*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*842.198,60*	*873.447*	*748.470*	*748.470*	*748.470*	*748.470*
		70211000 Dienstbezüge	*83.007,06*	*108.325*	*112.552*	*112.552*	*112.552*	*112.552*
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*102,25*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*2.912.918,94*	*3.445.139*	*3.710.198*	*3.710.198*	*3.710.198*	*3.710.198*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*560.678,53*	*661.460*	*750.250*	*752.579*	*777.763*	*799.445*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*221.070,13*	*320.704*	*273.260*	*273.260*	*273.260*	*273.260*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*623.296,17*	*685.726*	*802.517*	*802.517*	*802.517*	*802.517*
		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)	*828,76*	*6.064*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.299,62	2.421.250	2.539.530	2.281.040	2.261.040	2.261.040
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*794.667,99*	*794.200*	*735.800*	*740.600*	*740.600*	*740.600*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*392.170,23*	*519.450*	*578.850*	*382.350*	*382.350*	*382.350*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*1.024,45*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.715,01*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.297,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.260,59*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*74.270,60*	*73.000*	*136.400*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*16.748,91*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*54.837,28*	*67.750*	*66.550*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*80.066,79*	*81.500*	*103.000*	*102.000*	*82.000*	*82.000*
		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	*12.537,48*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		72539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*5.913,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*1.982,96*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.215,25*	*32.800*	*62.350*	*62.350*	*62.350*	*62.350*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*13.438,42*	*24.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*135.041,71*	*120.200*	*112.240*	*93.700*	*93.700*	*93.700*
		72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	*2.072,23*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*343.854,46*	*501.450*	*448.140*	*468.340*	*468.340*	*468.340*
		72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	*9.919,90*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	*6.813,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	*4.450,70*	*3.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	848.306,09	808.737	889.722	1.069.999	1.124.290	1.124.290
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*25.104,86*	*25.500*	*40.781*	*40.781*	*40.781*	*40.781*
		74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*15.793,62*	*17.000*	*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	*177.495,80*	*189.767*	*182.820*	*457.612*	*511.903*	*511.903*
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*8.580*	*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	*15.500,00*	*5.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*29.983,25*	*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	*105.623,86*	*139.400*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*10.625,56*	*11.300*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*81.220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*4.177,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*0*	*4.705*	*0*	*0*	*0*
		74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	*4.462,50*	*0*	*84.810*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*2.766,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*127.636,00*	*126.050*	*133.570*	*133.570*	*133.570*	*133.570*
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*247.917,00*	*250.640*	*187.656*	*187.656*	*187.656*	*187.656*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	308.225,27	278.000	-564.000	171.000	171.000	171.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*267.643,92*	*232.000*	*-618.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*2.535,68*	*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	*24.403,54*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		75810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*13.442,13*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.097.200,20	1.341.310	1.512.740	1.377.930	1.362.930	1.362.930
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*57.117,64*	*52.000*	*74.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*13.810,49*	*22.050*	*24.350*	*24.350*	*24.350*	*24.350*
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	*3.334,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*30.259,09*	*46.130*	*39.130*	*39.130*	*39.130*	*39.130*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76220000 Leasing	*21.298,65*	*18.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		76240000 Datenverarbeitung	*176.719,40*	*182.400*	*227.900*	*227.900*	*227.900*	*227.900*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*33.302,56*	*24.735*	*46.860*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	*447,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*70.728,43*	*210.310*	*143.050*	*75.000*	*60.000*	*60.000*
		76310000 Büromaterial	*5.902,76*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*65.089,78*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*19.031,27*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		76370000 Bankgebühren	*12.428,73*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*202.826,34*	*267.100*	*292.100*	*238.200*	*238.200*	*238.200*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*175.259,44*	*185.110*	*202.560*	*202.560*	*202.560*	*202.560*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*156.427,22*	*165.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*23.106,71*	*28.600*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*11.052,93*	*11.640*	*11.840*	*11.840*	*11.840*	*11.840*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*4.098,09*	*4.250*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		76810000 Grundsteuer	*682,72*	*685*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76920000 Verfügungsmittel	*2.337,84*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76930000 Repräsentationen	*11.937,58*	*9.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.511.901,36**	**10.968.018**	**10.810.000**	**11.334.306**	**11.378.781**	**11.400.463**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.229.540,49**	**367.902**	**645.068**	**1.435.189**	**1.687.674**	**1.744.134**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.301,62	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*76.301,62*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	352.096,47	400.036	460.855	596.307	788.379	857.768
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*1.443,40*	*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*	*20*	*20*	*20*	*20*
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*0,00*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*0,00*	*230*	*229*	*229*	*229*	*229*
		77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*0,00*	*135*	*180*	*180*	*180*	*180*
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*133.046,99*	*120.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*217.565,58*	*254.980*	*275.950*	*411.402*	*603.474*	*672.863*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-275.794,85**	**-260.036**	**-370.855**	**-506.307**	**-698.379**	**-767.768**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**953.745,64**	**107.866**	**274.213**	**928.882**	**989.295**	**976.366**
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	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**953.745,64**	**107.866**	**274.213**	**928.882**	**989.295**	**976.366**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.435,33	2.598.920	4.982.205	1.900.760	165.600	187.600
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*18.320,42*	*47.130*	*32.710*	*21.600*	*13.600*	*13.600*
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*38.965,12*	*500.000*	*693.000*	*955.600*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*693.819,04*	*1.960.035*	*4.173.785*	*880.650*	*152.000*	*174.000*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*91.755*	*42.910*	*42.910*	*0*	*0*
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*4.330,75*	*0*	*39.800*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.436,33**	**2.598.920**	**4.982.205**	**1.900.760**	**165.600**	**187.600**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.713,86	115.850	858.800	100.000	60.000	60.000
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*0*	*0*	*0*
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*28.383,11*	*115.850*	*59.000*	*100.000*	*60.000*	*60.000*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.330,75*	*0*	*39.800*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.565.209,77	7.773.795	7.436.494	6.410.660	228.550	248.550
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*38.153,19*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*373.221,55*	*291.600*	*461.700*	*228.550*	*228.550*	*248.550*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*44.335,84*	*208.500*	*421.000*	*600.000*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.109.499,19*	*7.273.695*	*6.513.794*	*5.582.110*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.597.923,63**	**7.889.645**	**8.295.294**	**6.510.660**	**288.550**	**308.550**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.487,30**	**-5.290.725**	**-3.313.089**	**-4.609.900**	**-122.950**	**-120.950**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**111.258,34**	**-5.182.859**	**-3.038.876**	**-3.681.018**	**866.345**	**855.416**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.529.691,84	5.290.725	3.313.089	4.609.900	122.950	120.950
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*1.529.691,84*	*5.290.725*	*3.313.089*	*4.609.900*	*122.950*	*120.950*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	903.121,21	819.488	849.735	928.882	989.295	976.366
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*903.121,21*	*819.488*	*849.735*	*928.882*	*989.295*	*976.366*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**626.570,63**	**4.471.237**	**2.463.354**	**3.681.018**	**-866.345**	**-855.416**
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.368.713,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**711.622**	**575.522**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.742.142,68**	**5.182.859**	**3.038.876**	**3.681.018**	**-866.345**	**-855.416**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-5.336,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.747.479,38**	**5.182.859**	**3.038.876**	**3.681.018**	**-866.345**	**-855.416**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-3.374.050,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	50.624,43	-711.622	-575.522	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 313.287 € auf zusammen 6.432.008 €. Dies entspricht einer Erhöhung um gut 5 %. Berücksichtigt wurde auch eine vorgesehene Erhöhung der Beamtenbesoldung um rund 3 Prozent.

Ein zusätzlicher Stellenanteil von 1,0 ist vorsorglich für den in 2026 beginnenden **Ganztagsschulbetrieb** vorgesehen. Ob eine Besetzung tatsächlich erfolgt, steht noch nicht endgültig fest, da auch Überlegungen bestehen, den Ganztagsbetrieb über den Landkreis sicherzustellen.

Wie den Erläuterungen in Teilhaushalt 7 zu entnehmen, wird ein **Energiemanagement** mit dem Ziel der Reduktion der Energieverbräuche in den kommunalen Liegenschaften aufgebaut. Auf Basis einer Förderzusage konnte zum 01.09.2025 die Stellenbesetzung zur Etablierung und Verankerung des Energiemanagements besetzt werden. Hierfür sind Personalkosten veranschlagt.

Die Stelle des **Klimaschutzmanagers** ist aufgrund der Förderung bis zum 30.06.2026 befristet, soll aber nach dem politischen Wunsch weiter besetzt bleiben.

Zum 01.10.25 wurde erstmals eine Vollzeit-Stelle zur Etablierung eines **Fördermittelmanagements** besetzt. Die ursprünglich mit 0,5 Stellenanteilen ausgewiesene Stelle wird wegen der zunehmend anspruchsvolleren und umfangreicheren Förderkulisse aufgestockt.

U.a. ist die Stelle der **Büroleitung** in 2026 neu zu besetzen. Für die Einarbeitung sind entsprechende Kosten bereitgestellt.

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 deckt federführend den inhaltlich-pädagogischen Bereich ab, 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 nicht.

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.

Produkt 1113 – Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292

Der Haushaltsansatz für die Pflege der **Homepage** der VG Hermeskeil verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **13.400 €**.

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 2026 sind für die vorstehenden Aufgaben zusammen 11.000 € jährlich vorzusehen.

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

Konto 5635

Der Wittich-Verlag hat eine Kostenerhöhung für das öffentliche **Bekanntmachungsorgan** der Verbandsgemeinde Hermeskeil „Rund um Hermeskeil“ angekündigt. Begründet wird dies mit gestiegenen Kosten für die Zusteller und die Anhebung von Materialpreisen. Der Planansatz wird von 20.000 € auf **32.000 €** erhöht.

Produkt 1114 – Gremien

Konto 5238

Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung von Ratsmitgliedern wird von 3.000 € auf **5.000 €** erhöht. Hintergrund ist eine für 2026 geplante Informationsfahrt des Verbandsgemeinderates Hermeskeil. U.a. ist vorgesehen, zwei mit SJK-Mitteln sanierte bzw. zu sanierende Hallenbäder zu besuchen, um sich über die Herangehensweise und dortigen Erfahrungen bei Vorträgen von Planern und Kommunalvertretern zu informieren.

Produkt 1120 – Personal

Konto 5292

Die Kosten für die **Gefährdungsbeurteilungen** und die **arbeitsmedizinische Beurteilung** der Mitarbeitenden belaufen sich auf 20.000 €. Hinzukommen 15.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem **betrieblichen Gesundheitsmanagement**. Der Ansatz erhöht sich von 15.500 € auf **35.000 €**.

Konto 5612

Durch die ständig zunehmende Personalfluktuation und den daraus resultierenden, erhöhten Bedarf an Fortbildungen für neue Mitarbeitende wird der Ansatz für Aus- und Fortbildung ab 2026 von 30.000 € auf **43.500 €** erhöht. Darin enthalten sind 3.500 € für eine Administratoren-Schulung für die neue Firewall.

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** wird auf Basis der Abrechnung 2025 von 165.000 € **auf 275.000 € angehoben**. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 156.427 €, in 2023 = 145.924 €, in 2022 = 134.360 €, in 2021 = 117.000 € und in 2020 = 131.000 € 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 88.790 € auf 750.250 €**. 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 erst **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 31.12.2023 betrug 1.206.059 €. Unter Berücksichtigung der Entnahme in Höhe von 62.000 € hat sich der **Bestand zum 31.12.2024** auf **1.183.510 €** reduziert.

Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Konto 44243

Im Vorjahr war angedacht, kreisweit einen **Informationssicherheitsbeauftragten** zu installieren. Entsprechende, weitergehende Abstimmungsgespräche waren nicht von Erfolg gekrönt. Daher wurde die im Haushalt 2025 eingeplante **Erstattung von Personalkosten** an die VG Hermeskeil in Höhe von rund **76.610 €** nicht kassenwirksam.

Konto 5624

Für die **laufenden Aufwendungen für die EDV** sind statt 102.000 € im Haushaltsjahr 2026 zusammen **138.500 €** vorgesehen. Im Wesentlichen zu veranschlagen sind die **Software-Pflegekosten** in Höhe von **90.230 €** (statt 73.100 €). Maßgeblich für die Erhöhung ist der notwendige Nacherwerb einer 3-Jahres-Lizenz der VMware (zur Server-Virtualisierung) für rund 12.500 €.

Der Planansatz beinhaltet zudem **14.600 €** 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 **17.000 €** vorgesehen.

Erstmalig werden auch Kosten für die Nutzung eines **KI-Sprachmoduls** (**1.100 €)** und einer **SpeechMind-Software** zur KI-unterstützten Erstellung der Sitzungs-Niederschriften (**7.000 €**) etatisiert. Zusätzliche **11.000 €** fallen für jährliche Lizenzen des **KI-Tools "EMMA"** zur automatisierten Unterstützung manueller Prozesse in der Verwaltung an. Die Beschaffung ist bei Konto 0112-201 veranschlagt.

In 2024 wurde ein Aufwand von 111.547 €, in 2023 von 114.816 €, in 2022 von 77.489 €, in 2021 von 65.968 € und in 2020 von 55.825 € 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 ein Haushaltsansatz von **4.300 €** veranschlagt.

Konto 0112 (7841) - 201 - Software ***59.000 €***

Der Haushaltsansatz für den **Erwerb von Softwarelizenzen** wird um 42.850 € (Vorjahr = 101.850 €) reduziert.

Neu beschafft werden Lizenzen für die **Anbindung der Außenstellen an die Zeiterfassung** (4.000 €), für die **Abbildung der Zutrittskontrolle in der Zeiterfassung** (2.000 €), für den Erwerb eines **Password-Depots** (5.300 €), für **Baramundi** (3.600 €) sowie **Terminal-Lizenzen** (2.000 €), die Implementierung von noch nicht definierten **Sicherheitsmaßnahmen** (3.000 €) und ein **Versionsupgrade der Beitrags-Software** KKG (5.000 €).

Zur Optimierung der Nutzung des DMS werden Softwarelösungen für die **Erstellung von Serienbriefen** (900 €) und eine Dokumentationsfunktion für den **Adhoc Workflow Feed** (1.600 €) beschafft. Hinzu kommt der Erwerb eines **KI-Tools "EMMA"** (7.200 €) zur automatisierten Unterstützung manueller Prozesse in der Verwaltung.

Nochmals bereitgestellt werden Kassenmittel für bereits im Haushalt 2024 veranschlagte Beschaffungen für ein **Modul Public Postoffice** (13.000 €), eine **Scan-Software Barcode** (3.000 €) und ein **Schnittstellenmodul CMIS** (8.400 €). Die bereits nach 2025 übertragenen Mittel müssen mangels Ausführung zum wiederholten Male veranschlagt werden.

Die bereits im Vorjahr veranschlagten Kassenmittel (30.550 €) zum Erwerb von **Lizenzen für die eAkte** (4.700 €) und **Dienstleistungen** zum **Exportieren von WORD-Dateien** (750 €), einer **Schnittstelle für digitale Gewerbesteuerbescheide** (4.000 €), einer neuen **Software für das Gewerbeamt** (13.800 €), eines **Moduls für Reisekostenabrechnungen** (4.300 €) und eines **CIP-Moduls Rechnungsleser** (3.000 €) können bei Bedarf in das Haushaltsjahr 2026 **übertragen** werden (zusammen **30.550 €**).

Konto 08224 (7857) - 201 - Hardware ***37.500 €***

Für die **Anschaffung neuer Hardware** sind statt 49.300 € (2025) in 2026 = ***37.500 €*** vorgesehen. Im Vorjahr standen neben den vorgenannten Kassenmitteln zusätzlich noch 58.768 € aus einer Ermächtigungsübertragung, somit zusammen 108.068 €, zur Verfügung.

Für die Beschaffung eines **Hochleistungs-Arbeitsplatzscanner** (12.300 €) waren bereits in 2024 Kassenmittel veranschlagt. Die hierfür nach 2025 übertragene Ermächtigung verfällt. Der Erwerb verschiebt sich u.U. nach 2026 und kann durch eine nochmalige **Übertragung vorhandener Restmittel des Vorjahres nach 2026** finanziert werden. Auch für den Erwerb von 4 **Zeiterfassungsterminals** der Außenstellen inklusive des notwendigen Transponder-Austausches sollen **Kassenmittel nach 2026 übertragen** werden (9.200 €).

Die **Anschaffung neuer Schließzylinder** im Rathaus wird **5.000 €** kosten, die in 2026 veranschlagt sind. Für den Erwerb einer neuen **Storage** (Hardware zur Speicherung digitaler Daten) zur Erweiterung des notwendigen Speichervolumens werden **22.000 €** benötigt.

Der **Austausch von Switches** zur Perfomance-Verbesserung (2.500 €) und der **USV** (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für die erneuerte Telefonanlage (3.500 €) sowie die **Einrichtung einer DMZ**, d.h. einer Firewall zur Absicherung des internen Datenflusses (2.500 €) sind in 2026 zusammen **8.500 €** einzustellen.

Für die Mitarbeitenden im **Homeoffice** sollen **neue Laptops mit Dockingstation** beschafft werden, die Windows-11-fähig sind. In der **EDV** sollen die Arbeitsplatz-PCs durch neue Laptops ersetzt werden. Die Beschaffung von 15 Neugeräten schlägt mit **17.000 €** zu Buche.

Der vorgenannte Bedarf für 2026 in Höhe von zusammen 52.500 € kann in Höhe von 15.000 € durch eine weitere Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr abgedeckt werden, so dass noch ein **Haushaltsansatz von 37.500 €** notwendig ist. Insgesamt ist eine Ermächtigungsübertragung von **36.500 €** vorgesehen.

Konto 23131 (68131) ***32.710 €***

An den geplanten Investitionsauszahlungen inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr von zusammen 163.550 € beteiligen sich die Verbandsgemeindewerke mit voraussichtlich **32.710 €**.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Konto 522

Der Haushaltsansatz für die **Bewirtschaftungskosten** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall) **des Rathauses** können gegenüber dem Vorjahresbetrag (71.000 €) auf **51.200 €** reduziert werden. Darin enthalten sind rund 1.200 € für die Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der VG Hermeskeil.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird in das Haushaltsjahr 2026 **übertragen**.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung des Rathauses** wurde für 2026 ein Bedarf von 210.000 € (Vorjahr 30.000 €) ermittelt. Neben dauerhaft anfallenden Kosten für Wartungsarbeiten der installierten Brandschutztüren und der Aufzuganlage wurden für den Austausch der Innentüren (70.000 €), Maßnahmen im Serverraum (8.000 €), die Sanierung von drei Büroräumen (70.000 €) auch 50.000 € für eine Umrüstung der Schließanlage ermittelt. Hier hat neben einer **Priorisierung** auch eine Entscheidung zur **Notwendigkeit** der Unterhaltungsmaßnahmen zu erfolgen. Der Etat 2026 wird auf **70.000 €** festgesetzt.

In 2024 wurden 23.585 € ausgezahlt, in 2023 = 55.355 € (inkl. Sanierung von Büroräumen), in 2022 = 40.330 € und in 2021 = 20.570 €.

Die Stadt Hermeskeil hat einen Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2026 für die Sanierung des städtischen Teils des Rathauses gestellt. Bestandteil der Maßnahme ist auch die **Sanierung der Dachterrasse** vor dem großen Sitzungssaal. Aufgrund der gemeinsamen Nutzung soll durch eine Neufassung des Vertrages über die gemeinsame Nutzung von Grundstücks- und Gebäudeteilen vereinbart werden, dass sich die VG Hermeskeil hälftig an den Sanierungskosten beteiligt. Hierfür sind einmalig **50.000 €** zu veranschlagen.

Zur Verfügung stehende Restmittel des Vorjahres werden nach 2026 **übertragen**.

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 wurde aufgrund der vorliegenden Betriebskostenabrechnung 2023 bereits im Vorjahr 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 26.500 € auf **40.000 €** angehoben.

Die Ausgaben der vergangenen Jahre zeigen einen deutlich ansteigenden Bedarf an externer Rechtsberatung, bspw. in den Bereichen Sozialhilfe, Bauleitplanung, Bauleitung, Vergaberecht, EU-Beihilferecht etc.

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 Aufwand aus der Abrechnung für 2020 betrug 28.450 €, für 2021 = 58.225 €, für 2022 = 61.530 € und für 2023 = 70.708 €. Der Etat verbleibt bei **60.000 €**.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Geschäftsbedürfnisse** wurde im Vorjahr von 70.000 € auf 75.000 € erhöht. U.a. durch die beachtliche Anzahl an notwendigen Stellenausschreibungen und den steigenden Bedarf an höhenverstellbaren Schreibtischen wird der Etat nochmals um 5.000 € auf **80.000 €** angepasst.

Konto 08221 (7857) ***15.000 €***

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

Konto 096 (78593)- 118 ***35.000 €***

Die **Strom-Hauptverteilung** des Rathauses entspricht weiterhin nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik und soll **saniert** und **erweitert** werden. Im 2024 waren hierfür 18.000 € eingestellt. Der Planansatz muss auf 35.000 € erhöht werden.

Konto 096 (78593) – 116 ***15.400 €***

In 2019 hatten 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 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 aktuellem Stand auf **1.410.473 €**. Die Maßnahme ist seit Anfang 2021 abgeschlossen. Zur Verfügung stehende Restmittel des Vorjahres (Ansatz = 405.000 €) werden nach 2026 übertragen und zusätzlich ein Betrag von **15.400 €** zur Ausfinanzierung bereitgestellt.

Die **Verbandsgemeindewerke** haben in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 die Kosten für fünf genutzte Büroräume in Höhe von zusammen 410.000 € übernommen. Die Büros wurden 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. Die VG-Werke haben sich zwischenzeitlich in die Räumlichkeiten der Sparkasse Trier eingemietet, um deren Raumbedarf optimal decken zu können. Um die Büros wieder in das Eigentum der Verbandsgemeinde Hermeskeil überführen zu können, war die seinerzeitige **Kostenbeteiligung rückabzuwickeln**. Unter Berücksichtigung der Abschreibung für den Zeitraum der Nutzung durch die VG-Werke (12/2020 – 12/2024) erstattete die VG Hermeskeil im Vorjahr einen Betrag von **389.366 €**.

Konto 096 (78593) – 119 ***122.000 €***
Konto 23142(68142) – 119 ***122.000 €***

Durch das **Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ (RZN)** wurden antragsberechtigten Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen im Haushaltsvorjahr 2025 einmalig Fördermittel von zusammen 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 29.09.2025 wurde der Verbandsgemeinde Hermeskeil ein **Gesamtfördervolumen** von rund **2.626.100 €** zugesprochen. Davon soll ein Teilbetrag von **1.816.100 €** auf **Maßnahme der Verbandsgemeinde Hermeskeil** an sich entfallen. Der Restbetrag von **760.000 €** wird nach dem Beschluss des VG-Rates vom 02.07.25 auf die **Gemeinden** aufgeteilt.

Die **Raumlufttechnische Anlage für die Beheizung der beiden Sitzungssäle** im Rathaus Hermeskeil soll erneuert werden. Die Kosten werden derzeit auf **122.000 €** geschätzt. In Höhe der Kosten ist ein Sonderposten zu veranschlagen, um die angestrebte Kostenneutralität darzustellen.

Produkt 1210 – Statistik und Wahlen

Konto 44242 – 18.000 €
Konto 5291 – 17.300 €

Die Aufwendungen für die **Landtagswahl 2026** sind mit **17.300 €** bei Konto 5291 veranschlagt. Darin enthalten sind Kosten für Wahlbenachrichtigungen (500 €), Portokosten (5.000 €), Zehrgelder (5.500 €), Merkblätter für Wahlvorstände (300 €) und Kosten für Aushilfskräfte zur Unterstützung der Briefwahl (6.000 €). Nicht enthalten sind die anfallenden Personalkosten der VGV Hermeskeil.

Eine **Kostenerstattung des Landes** in Höhe von **18.000 €**, die in Teilen auch die Personalkosten der VG Hermeskeil berücksichtigt, ist bei Konto 44242 nachgewiesen.

Produkt 5710 – Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf

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 wurden bisher 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. Nach geändertem System erfolgt ab 2026 eine pauschalierte Kostenerstattung.

Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von 168.210 € (ohne Rückstellungen und Beiträge zur Versorgungskasse) im Produkt 5710 ausgewiesen (Konten 5022 - 5042). Das sind rund 30.480 € mehr, als im Vorjahr. Hierauf ist eine Zuwendung in Höhe von 138.360 € bei Konto 414401 veranschlagt (+32.360 €).

Als Sachkosten der LAG Geschäftsstelle sind inkl. einer möglichen Zwischenevaluierung 30.000 € (Konto 5639) und für Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die Teilnahme an Schulungen und Tagungen 10.000 € (Konto 5613) vorgesehen.

Die Kostenanteile der beteiligten Kommunen für den 10%-igen Anteil der Region (Kosten der Geschäftsstelle und Gemeinschaftsprojekte) in Höhe von 60.000 € sind bei Konto 44243 veranschlagt.

An Projektkosten für Regionalbudgets sind bei Konto 5292 Aufwendungen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Auf Konto 44242 sind Landes- und Kommunalmittel von 110.000 € 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. 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. Ab 2026 ist hierfür ein Ansatz von 7.000 € vorgesehen.

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 44243 ***255.630 €***
Erträge aus Solidarfonds Windenergie
Konto 54143 ***170.420 €***
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 und werden zeitversetzt berücksichtigt.

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 €
2024	247.738,21 €	165.158,81 €	82.579,40 €
Summe	783.352,00 €	522.234,67 €	261.117,33 €

Für das Haushaltsjahr 2026 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 2027 zusätzlich WEA des Windparks „Mehringer Höhe“ (Repowering), Gusenburg Nord, Hermeskeil Süd, Rascheid (Erweiterung) und „Hochwald“ (Grimburg und Reinsfeld) Berücksichtigung finden.

Erstmals hat für die Abrechnung 2024 die Regelung gegriffen, dass auch „Windkraft-Gemeinden“ (Altanlagen) am Solidarfonds partizipieren, damit deren Windkrafterträge nicht unterhalb der „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ liegen. Beachtlich ist zudem, dass sich in der Ortsbürgermeister-Dienstbesprechung am 12.12.2024 darauf verständigt wurde, Erträge auf Basis des EEG zunächst nicht in den Solidarfonds einzubeziehen.

Haushaltsansätze			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2025	266.050 €	177.367 €	88.683 €
2026	255.630 €	170.420 €	85.210 €
2027	667.818 €	445.212 €	222.606 €
2028	749.255 €	499.503 €	249.752 €
2029	749.255 €	499.503 €	249.752 €

Nach den neueren, vertraglichen Regelungen sind die Pachterträge teilweise vom Nettoeinspeiseerlös oder dem notwendigen Zuschlag innerhalb des Auktionsverfahrens abhängig, so dass deren endgültige Höhe erst nach Abrechnung durch den Betreiber feststeht.

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 notwendig. 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.

Bereits in 2024 fand ein erster Besprechungstermin mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) statt. Tenor war, dass die erwartenden Funde zu sichern sind. Dies kann auch über Aufschüttungen erfolgen. Die Analyse des Planungsbüros kommt zu dem Ergebnis, dass eine Aufschüttung der gesamten Fläche sowohl technisch, als auch wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Die Entscheidung zur denkmalschutzrechtlichen Freigabe der Flächen steht nach wie vor aus.

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 2026 ein Betrag von voraussichtlich rund **8.580 €**, davon ausgehend, dass der Zweckverband Anfang 2026 gegründet wird.

Konto 56259

Der Etat für die **Sachkosten der Wirtschaftsförderung** wurden 2024 von 5.000 € auf **2.000 €** reduziert und verbleibt auf diesem Niveau.

Konto 019 (7844) - 115 ***39.800 €***
Konto 2331 (6816) - 115 ***39.800 €***

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 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.

In 2019 wurden Zahlungen gegenüber dem Landkreis von 11.850 € fällig. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 57.000 € verausgabt, in 2022 = 10.230 €, in 2023 = 25.492 € und in 2024 = 4.331 €.

Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden für den Haushalt 2026 Mittelansätze für den Eigenanteil der VG Hermeskeil in Höhe von **33.000 € (Weiße-Flecken-Programm)** und **6.800 € (Graue-Flecken-Programm)** gemeldet. Weiterhin sollte vor Ort entschieden werden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen. Entsprechende Beschlüsse wurde bisher nicht gefasst. Ein aktueller Kenntnisstand ist nicht bekannt.

Konto 012 (78593) – 120 ***760.000 €***
Konto 23142(68142) – 120 ***760.000 €***

Durch das **Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ (RZN)** wurden antragsberechtigten Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen im Haushaltsvorjahr 2025 einmalig Fördermittel von zusammen 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 29.09.2025 wurde der Verbandsgemeinde Hermeskeil ein **Gesamtfördervolumen** von rund **2.626.100 €** zugesprochen. Davon soll ein Teilbetrag von **760.000 €** auf **Maßnahme der Ortsgemeinde** entfallen (VG-Rat am 02.07.25).

Die Einzahlung der Landesförderung wird über ein Sonderpostenkonto (23142-120) erfasst, während die Weiterleitung an die Gemeinden über das Konto 012-120 (Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen) erfolgt.

Produkt 5750 – Tourismus

Konto 52338

Für **Aufwendungen für Traumschleifen und das Wanderwegenetz** besteht in 2026 ein Bedarf von 5.700 €. Die Mittel finden Verwendung für Unterhaltungsmaßnahmen an den Wander- und Radwegen (1.500 €), die Neubeschilderung des Hunsrück-Radweges (3.200 €) und die alle zwei Jahre anfallende Zertifizierung des Hunsrück-Radweges (1.000 €).

Aus dem Vorjahr wird eine **Ermächtigung** in Höhe von **2.700 € übertragen**. Damit kann der Planansatz 2026 auf dem Niveau 2025 (**3.000 €**) verbleiben.

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 ist seit 2024 ein Betrag von **4.500 €** vorzusehen.

Konto 5292/5412

Zum Jahresbeginn 2026 fusionieren die Hunsrück-Touristik GmbH und die Naheland-Touristik GmbH zur **Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH**. Es wird ein neues Finanzierungsmodell aufgestellt. Neben der GmbH (Landkreise) wird ein Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. (Kommunen) gegründet. Dem folgend wird die VG Hermeskeil als Gesellschafter der Hunsrück-Touristik GmbH ausscheiden. Innerhalb der Projektarbeit können die Kommunen, je nach Schwerpunkt, Produkteinheiten wählen, in denen die Tourist-Informationen mitarbeiten.

Der Landkreis Trier-Saarburg hat bereits 2012 seine Geschäftsanteile an der Hunsrück-Touristik GmbH zurückgegeben. Vorgesehen ist, dass sich der Kreis künftig wieder an den Kosten beteiligt.

Der in Rede stehende, reduzierte Landkreis-Anteil der VG Hermeskeil beträgt ab 2026 = 19.955 €. Hinzu kommt der Beitrag im Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. (7.140 €), sowie Mittel für die Produkteinheiten „Bike-Region“ (4.760 €) und „NLP-Region“ (8.925 €), zusammen somit **40.780 €**.

Eine Ansatzschaffung bei 5750.5292 (ehem. „Aufwendungen für Nationalpark‘“) entfällt künftig.

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 in 2024 auf 17.000 € reduziert. Der Etat kann nochmals auf **15.000 €** verringert werden.

Konto 5642

In 2024 wurde der Etat für **Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen** auf 28.000 € erhöht. Für 2025 erfolgte eine weitere Anpassung auf 28.600 €. Es sind Beiträge zu entrichten für den Naturpark Saar-Hunsrück (6.600 €), den Erholungsgebiet Hochwald e.V. (16.150 €) und die Initiative Ebbes von Hei (250 €).

Der Beitrag für die Bike-Region Hunsrück-Nahe wird künftig bei Konto 5412 veranschlagt. Deshalb kann der Plansatz auf **23.000 €** reduziert werden.

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.983,25	170.218	201.727	200.146	196.318	196.037
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.298,72	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.106,19	683.110	605.080	999.268	1.080.705	1.080.705
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	511.855,47	67.000	18.500	18.500	18.500	18.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.196.243,63**	**947.928**	**854.907**	**1.247.514**	**1.325.123**	**1.324.842**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.791.147,01	2.162.972	3.265.612	3.266.642	3.277.702	3.287.237
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.893,44	326.850	401.400	352.400	352.400	352.400
E 11	-	Abschreibungen	0,00	144.046	165.549	156.724	143.975	133.217
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.040,53	258.447	266.781	541.573	595.864	595.864
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	754.719,59	772.900	988.350	988.350	988.350	988.350
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.048.800,57**	**3.665.215**	**5.087.692**	**5.305.689**	**5.358.291**	**5.357.068**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.852.556,94**	**-2.717.287**	**-4.232.785**	**-4.058.175**	**-4.033.168**	**-4.032.226**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.450,88	0	0	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**39.450,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.813.106,06**	**-2.717.287**	**-4.232.785**	**-4.058.175**	**-4.033.168**	**-4.032.226**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.813.106,06**	**-2.717.287**	**-4.232.785**	**-4.058.175**	**-4.033.168**	**-4.032.226**

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.983,25	136.000	168.360	168.360	168.360	168.360
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.867,38	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.475,96	683.110	605.080	999.268	1.080.705	1.080.705
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.034,26	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**692.528,35**	**853.710**	**809.540**	**1.203.728**	**1.285.165**	**1.285.165**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.415.854,52	1.969.633	2.059.031	2.060.061	2.071.121	2.080.656
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.540,02	326.850	401.400	352.400	352.400	352.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	236.040,53	258.447	266.781	541.573	595.864	595.864
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	759.751,59	772.900	988.350	988.350	988.350	988.350
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.665.186,66**	**3.327.830**	**3.715.562**	**3.942.384**	**4.007.735**	**4.017.270**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.972.658,31**	**-2.474.120**	**-2.906.022**	**-2.738.656**	**-2.722.570**	**-2.732.105**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.972.658,31**	**-2.474.120**	**-2.906.022**	**-2.738.656**	**-2.722.570**	**-2.732.105**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.972.658,31**	**-2.474.120**	**-2.906.022**	**-2.738.656**	**-2.722.570**	**-2.732.105**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.651,17	62.650	970.030	21.600	13.600	13.600
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.651,17**	**62.650**	**970.030**	**21.600**	**13.600**	**13.600**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.366,39	101.850	858.800	100.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.526,93	511.670	282.270	224.500	24.500	24.500
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.893,32**	**613.520**	**1.141.070**	**324.500**	**84.500**	**84.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.242,15**	**-550.870**	**-171.040**	**-302.900**	**-70.900**	**-70.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.017.900,46**	**-3.024.990**	**-3.077.062**	**-3.041.556**	**-2.793.470**	**-2.803.005**

**** 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110000 Erträge aus Verkauf von Amtlichen Abfallsäcken	*6.405,85*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	490.651,46	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*10,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfe, Pensionen u.a.)	*490.641,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**497.057,31**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.237,31	273.073	347.220	347.545	351.060	354.090
		50110000 Dienstaufwandsentschädigung gemäß Kommunalbesoldungsverordnung (Bürgermeister)	*1.797,05*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		50120000 Aufwandsentschädigung (Beigeordnete)	*16.940,45*	*7.832*	*6.723*	*6.723*	*6.723*	*6.723*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*15.175,36*	*11.170*	*14.454*	*14.454*	*14.454*	*14.454*
		50211000 Dienstbezüge (Beamte)	*83.007,06*	*108.325*	*112.552*	*112.552*	*112.552*	*112.552*
		50219000 Telefonkostenpauschale Bürgermeister	*102,25*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*26.475,80*	*27.420*	*32.159*	*32.159*	*32.159*	*32.159*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*78.034,79*	*93.080*	*104.420*	*104.745*	*108.260*	*111.290*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.034,31*	*2.560*	*2.492*	*2.492*	*2.492*	*2.492*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.563,40*	*7.725*	*7.173*	*7.173*	*7.173*	*7.173*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*0,00*	*10.512*	*64.638*	*64.638*	*64.638*	*64.638*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*45.094,12*	*1.790*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*12,72*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.278,62	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		56130000 Fahrtkostenentschädigung Bürgermeister	*2.887,74*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56390000 Aufwendungen aus dem Ankauf von Amtlichen Abfallsäcken	*6.980,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	*8.109,01*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56920000 Verfügungsmittel	*2.500,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56930000 Repräsentation und Ehrengaben	*11.801,87*	*9.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.515,93**	**302.573**	**375.220**	**375.545**	**379.060**	**382.090**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**189.541,38**	**-296.573**	**-369.220**	**-369.545**	**-373.060**	**-376.090**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**189.541,38**	**-296.573**	**-369.220**	**-369.545**	**-373.060**	**-376.090**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**189.541,38**	**-296.573**	**-369.220**	**-369.545**	**-373.060**	**-376.090**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-318.145,01**	**-284.271**	**-304.582**	**-304.907**	**-308.422**	**-311.452**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-318.145,01**	**-284.271**	**-304.582**	**-304.907**	**-308.422**	**-311.452**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.746,14	7.391	8.940	8.940	8.940	8.940
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*3.027,58*	*3.131*	*3.239*	*3.239*	*3.239*	*3.239*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*1.863,99*	*2.220*	*2.495*	*2.495*	*2.495*	*2.495*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.975,65*	*1.970*	*3.206*	*3.206*	*3.206*	*3.206*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*1.878,92*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.282,75	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		52920000 Pflegekosten Homepage	*12.282,75*	*13.000*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.031,27	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*19.031,27*	*20.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.060,16**	**40.391**	**54.340**	**54.340**	**54.340**	**54.340**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.060,16**	**-40.391**	**-54.340**	**-54.340**	**-54.340**	**-54.340**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.060,16**	**-40.391**	**-54.340**	**-54.340**	**-54.340**	**-54.340**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-41.060,16**	**-40.391**	**-54.340**	**-54.340**	**-54.340**	**-54.340**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.920,58**	**-38.351**	**-51.134**	**-51.134**	**-51.134**	**-51.134**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-37.920,58**	**-38.351**	**-51.134**	**-51.134**	**-51.134**	**-51.134**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.653,69	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*1.653,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.653,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.625,19	106.107	101.100	101.135	101.470	101.760
		50140000 Sitzungsgelder	*17.535,95*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Aufwandsentschädigungen (Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragte)	*0,00*	*2.700*	*3.234*	*3.234*	*3.234*	*3.234*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*12.110,64*	*12.522*	*12.954*	*12.954*	*12.954*	*12.954*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*31.080,19*	*40.852*	*32.380*	*32.380*	*32.380*	*32.380*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*7.455,95*	*8.890*	*9.975*	*10.010*	*10.345*	*10.635*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.369,19*	*4.062*	*2.509*	*2.509*	*2.509*	*2.509*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.654,29*	*8.820*	*7.225*	*7.225*	*7.225*	*7.225*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*11.902,60*	*7.881*	*12.823*	*12.823*	*12.823*	*12.823*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*7.515,69*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,69*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Aufwand für EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder	*2.004,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragter	*311,64*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	506	344	344	344	85
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*506*	*344*	*344*	*344*	*85*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.839,48	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		56120000 Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*1.119,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Gruppenunfall- und KFZ-Versicherung für Ratsmitglieder	*2.719,53*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.781,26**	**115.213**	**112.544**	**112.579**	**112.914**	**112.945**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.127,57**	**-115.213**	**-112.544**	**-112.579**	**-112.914**	**-112.945**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.127,57**	**-115.213**	**-112.544**	**-112.579**	**-112.914**	**-112.945**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-101.127,57**	**-115.213**	**-112.544**	**-112.579**	**-112.914**	**-112.945**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.111,79**	**-106.526**	**-99.377**	**-99.412**	**-99.747**	**-100.037**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.718,36	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.718,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.718,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.718,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-86.830,15**	**-106.526**	**-99.377**	**-99.412**	**-99.747**	**-100.037**

(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***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,84	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44231000 Anteil VG-Werke, Gemeinden, Zweckv. an AMD u. Beihilfeversicherung	*4.560,84*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.286,81	67.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*16,81*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. f. Überst./Resturl./Pensrckst. u. /Beihilferückst. Ruhestandsbeamte	*12.926,00*	*60.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		46900000 Kostenbeteiligung der Beihilfeempfänger für Wahlleistungen	*6.344,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.847,65**	**74.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313.392,74	660.911	1.545.837	1.546.167	1.549.752	1.552.837
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*189.343,63*	*207.152*	*204.082*	*204.082*	*204.082*	*204.082*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*140.727,79*	*223.740*	*169.561*	*169.561*	*169.561*	*169.561*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*79.528,77*	*91.190*	*106.420*	*106.750*	*110.335*	*113.420*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*11.527,56*	*20.852*	*11.060*	*11.060*	*11.060*	*11.060*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*29.310,54*	*43.852*	*37.451*	*37.451*	*37.451*	*37.451*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*95.388,90*	*57.424*	*102.763*	*102.763*	*102.763*	*102.763*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*229.228,42*	*9.110*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50810000 Zuführung a. Rückstellungen Beamte f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	*1.464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführung a. Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	*15.953,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*126,13*	*391*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	*520.794,00*	*0*	*816.500*	*816.500*	*816.500*	*816.500*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	*0,00*	*7.200*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.804,93	15.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		52920000 Kosten Arbeitsmedizinischen Dienst u. betriebl. Gesundheitsmanagement	*9.804,93*	*15.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.793,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54142000 Umlage an Land für FHÖV/ZVS in Mayen	*15.793,62*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	264.047,53	270.400	413.600	413.600	413.600	413.600
		56120000 Aus- und Fortbildung	*42.592,20*	*30.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen und Kostenpauschale für Homeoffice	*81,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56240000 Hosting-Gebühren KDZ für Lohnabrechnung	*18.812,76*	*25.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		56410000 Gesetzl. Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung	*43.918,27*	*45.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
		56419000 Beihilfeablöseversicherung (Beamte u.a.)	*156.427,22*	*165.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an KAV	*2.215,60*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.603.038,82**	**963.811**	**2.011.437**	**2.011.767**	**2.015.352**	**2.018.437**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.579.191,17**	**-889.811**	**-1.986.937**	**-1.987.267**	**-1.990.852**	**-1.993.937**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.450,88	0	0	0	0	0
		47800000 Erträge aus Beteiligungen an Versorgungsrücklage	*39.450,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**39.450,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.539.740,29**	**-889.811**	**-1.986.937**	**-1.987.267**	**-1.990.852**	**-1.993.937**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.539.740,29**	**-889.811**	**-1.986.937**	**-1.987.267**	**-1.990.852**	**-1.993.937**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-236.883,79**	**-814.077**	**-919.674**	**-920.004**	**-923.589**	**-926.674**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-236.883,79	-814.077	-919.674	-920.004	-923.589	-926.674

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000,00	6.398	5.245	3.664	0	0
		41442000 Landeszuwendung zu Personalkosten Administration	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.398*	*5.245*	*3.664*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.610	0	0	0	0
		44243000 Personalkostenerstattungen für Informationssicherheitsbeauftragter	*0,00*	*76.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.025,00**	**83.008**	**5.245**	**3.664**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.305,57	304.159	347.079	347.079	347.079	347.079
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*192.241,62*	*235.608*	*268.097*	*268.097*	*268.097*	*268.097*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.753,48*	*21.960*	*20.764*	*20.764*	*20.764*	*20.764*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*40.319,88*	*46.180*	*58.218*	*58.218*	*58.218*	*58.218*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-9,41*	*411*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	60.522	76.264	68.538	58.104	48.557
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*39.928*	*49.136*	*41.907*	*39.099*	*33.825*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*20.594*	*27.128*	*26.631*	*19.005*	*14.732*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	115.229,14	106.200	143.000	143.000	143.000	143.000
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*320,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Kosten der EDV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	*111.547,09*	*102.000*	*138.500*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Beitrag Kommunales Projektbüro	*3.361,13*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.534,71**	**470.881**	**566.343**	**558.617**	**548.183**	**538.636**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.509,71**	**-387.873**	**-561.098**	**-554.953**	**-548.183**	**-538.636**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.509,71**	**-387.873**	**-561.098**	**-554.953**	**-548.183**	**-538.636**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-312.509,71**	**-387.873**	**-561.098**	**-554.953**	**-548.183**	**-538.636**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.441,19**	**-333.749**	**-490.079**	**-490.079**	**-490.079**	**-490.079**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.320,42	47.130	32.710	21.600	13.600	13.600
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*18.320,42*	*47.130*	*32.710*	*21.600*	*13.600*	*13.600*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.320,42**	**47.130**	**32.710**	**21.600**	**13.600**	**13.600**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.317,28	101.850	59.000	100.000	60.000	60.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*23.317,28*	*101.850*	*59.000*	*100.000*	*60.000*	*60.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.831,80	49.300	37.500	8.000	8.000	8.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*13.831,80*	*49.300*	*37.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.149,08**	**151.150**	**96.500**	**108.000**	**68.000**	**68.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.828,66**	**-104.020**	**-63.790**	**-86.400**	**-54.400**	**-54.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-331.269,85**	**-437.769**	**-553.869**	**-576.479**	**-544.479**	**-544.479**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.302	27.604	27.604	27.604	27.604
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.302*	*27.604*	*27.604*	*27.604*	*27.604*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.520,96	24.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		44231000 Anteil VG-Werke an Vergabestelle	*7.515,42*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		44243000 Nebenkostenerstattungen durch Stadt Hermeskeil f. d. städtischen Teil Rathaus	*16.968,57*	*18.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		44290000 Erst. v. Privatkopien/privaten Telefongebühern u.a.	*19.036,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	238,51	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	*238,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.759,47**	**52.052**	**51.354**	**51.354**	**51.354**	**51.354**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.220,61	305.939	360.043	360.128	361.043	361.833
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*33.133,74*	*29.773*	*20.931*	*20.931*	*20.931*	*20.931*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*192.482,13*	*181.450*	*220.822*	*220.822*	*220.822*	*220.822*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*20.297,96*	*24.210*	*27.160*	*27.245*	*28.160*	*28.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.893,38*	*16.911*	*17.055*	*17.055*	*17.055*	*17.055*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*41.795,28*	*35.564*	*49.481*	*49.481*	*49.481*	*49.481*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*22.828,90*	*16.964*	*24.594*	*24.594*	*24.594*	*24.594*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*18.789,22*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*317*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.474,33	101.000	171.200	141.000	141.000	141.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	*71.108,77*	*71.000*	*51.200*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		52310000 Unterhaltung Rathaus	*25.365,56*	*30.000*	*120.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	79.479	85.666	85.018	83.505	83.324
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*72.660*	*75.547*	*75.547*	*75.547*	*75.547*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*6.819*	*10.119*	*9.471*	*7.958*	*7.777*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	261.566,09	239.400	267.100	267.100	267.100	267.100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*513,24*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56210000 Miete/Nebenkosten/Sachkosten für Außenstellen der Verwaltung	*5.991,76*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56220000 Leasingraten für Telefonanlage und Kopierer	*15.171,81*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*24.927,94*	*13.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56290000 Kostenbeteiligung Zentrale Vergabestelle	*70.708,20*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*64.170,92*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		56390000 Geschäftsbedürfnisse	*72.431,53*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge Rathaus	*7.650,69*	*8.600*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**702.261,03**	**725.818**	**884.009**	**853.246**	**852.648**	**853.257**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-658.501,56**	**-673.766**	**-832.655**	**-801.892**	**-801.294**	**-801.903**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-658.501,56**	**-673.766**	**-832.655**	**-801.892**	**-801.294**	**-801.903**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-658.501,56**	**-673.766**	**-832.655**	**-801.892**	**-801.294**	**-801.903**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-648.353,47**	**-603.875**	**-749.999**	**-719.884**	**-720.799**	**-721.589**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*122.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**122.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.695,13	435.000	187.400	15.000	15.000	15.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.157,47*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*22.537,66*	*405.000*	*172.400*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.695,13**	**435.000**	**187.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.695,13**	**-435.000**	**-65.400**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-673.048,60**	**-1.038.875**	**-815.399**	**-734.884**	**-735.799**	**-736.589**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.349,54	14.000	18.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung für Bundestagswahl	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattung vom Land	*6.585,50*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
		44243000 Kostenerstattung vom Landkreis	*7.764,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.349,54**	**14.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.467,28	63.846	32.732	32.757	33.012	33.227
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.083,06*	*9.392*	*9.715*	*9.715*	*9.715*	*9.715*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*29.079,24*	*32.262*	*4.563*	*4.563*	*4.563*	*4.563*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.591,97*	*6.670*	*7.480*	*7.505*	*7.760*	*7.975*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.241,29*	*3.010*	*349*	*349*	*349*	*349*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.907,68*	*6.325*	*1.008*	*1.008*	*1.008*	*1.008*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*8.926,95*	*5.911*	*9.617*	*9.617*	*9.617*	*9.617*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*5.636,77*	*220*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,32*	*56*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.995,32	25.300	17.300	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für Wahlen	*45.995,32*	*25.300*	*17.300*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.462,60**	**89.146**	**50.032**	**32.757**	**33.012**	**33.227**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.113,06**	**-75.146**	**-32.032**	**-32.757**	**-33.012**	**-33.227**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.113,06**	**-75.146**	**-32.032**	**-32.757**	**-33.012**	**-33.227**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-95.113,06**	**-75.146**	**-32.032**	**-32.757**	**-33.012**	**-33.227**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-89.368,17**	**-69.015**	**-22.415**	**-23.140**	**-23.395**	**-23.610**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.368,17**	**-69.015**	**-22.415**	**-23.140**	**-23.395**	**-23.610**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43190000 Verwaltungsgebühren f. d. Inanspruchnahme Schiedsmann	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,44	500	500	500	500	500
		52910000 Sachaufwendungen für Schiedsmann	*679,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**679,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-679,44**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-679,44**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-679,44**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-535,26**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-535,26**	**-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***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.929,58	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke Betriebszweig Wasserversorgung	*86.929,58*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.929,58**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.371,28	16.900	18.758	18.813	19.368	19.853
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.532,81*	*1.627*	*1.674*	*1.674*	*1.674*	*1.674*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*12.395,37*	*14.790*	*16.585*	*16.640*	*17.195*	*17.680*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*117,68*	*153*	*130*	*130*	*130*	*130*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*325,42*	*320*	*369*	*369*	*369*	*369*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.371,28**	**16.900**	**18.758**	**18.813**	**19.368**	**19.853**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.558,30**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**72.558,30**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**72.558,30**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.644,52**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**61.644,52**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.929,58	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke Betriebszweig Abwasserbeseitgung	*86.929,58*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.929,58**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.371,27	16.900	18.758	18.813	19.368	19.853
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.532,80*	*1.627*	*1.674*	*1.674*	*1.674*	*1.674*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*12.395,37*	*14.790*	*16.585*	*16.640*	*17.195*	*17.680*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*117,67*	*153*	*130*	*130*	*130*	*130*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*325,43*	*320*	*369*	*369*	*369*	*369*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.371,27**	**16.900**	**18.758**	**18.813**	**19.368**	**19.853**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.558,31**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**72.558,31**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**72.558,31**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.644,53**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**61.644,53**	**48.600**	**46.742**	**46.687**	**46.132**	**45.647**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	20.000	20.000	20.000	20.000
		52330000 Unterhaltung Ruwer-Hochwald-Radweg u. Fahrradabstellanlagen	*0,00*	*200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
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**	**0,00**	**543**	**20.343**	**20.343**	**20.343**	**20.343**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-543**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-543**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-543**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**	**-20.343**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.520	15.520	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*15.520*	*15.520*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.520**	**15.520**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.870	55.870	200.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*25.870*	*55.870*	*200.000*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.870**	**55.870**	**200.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.350**	**-40.350**	**-200.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10.550**	**-60.350**	**-220.000**	**-20.000**	**-20.000**

(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***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.983,25	136.000	168.360	168.360	168.360	168.360
		41440100 Zuschüsse der EU für LAG-Geschäftsstelle	*0,00*	*106.000*	*138.360*	*138.360*	*138.360*	*138.360*
		41442000 Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	*29.983,25*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.006,48	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		44242000 Erstattung vom Land für Regionalbudget	*52.302,77*	*108.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		44243000 Zuschüsse der Kommunen 10 % (Geschäftsstelle u. Gemeinschaftsprojekte)	*41.703,71*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.989,73**	**299.000**	**338.360**	**338.360**	**338.360**	**338.360**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.824,62	184.551	211.759	211.879	213.224	214.379
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*47.612,84*	*49.390*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*63.742,32*	*68.433*	*124.358*	*124.358*	*124.358*	*124.358*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*29.823,80*	*35.580*	*39.910*	*40.030*	*41.375*	*42.530*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.904,24*	*6.378*	*9.636*	*9.636*	*9.636*	*9.636*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.131,50*	*13.413*	*25.415*	*25.415*	*25.415*	*25.415*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*11.547,20*	*10.047*	*12.440*	*12.440*	*12.440*	*12.440*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	*30.062,72*	*1.190*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.114,19	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52920000 Projektkosten für Regionalbudget	*58.114,19*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.983,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54150000 Zuschüsse aus der Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	*29.983,25*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.152,06	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		56130000 Fahrtkosten Leader pp	*1.189,46*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56210000 Miete Räumlichkeiten Leader	*5.991,76*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56390000 Kosten der LAG-Geschäftsstelle (Sachkosten)	*8.970,84*	*22.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**305.074,12**	**378.551**	**388.759**	**388.879**	**390.224**	**391.379**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.084,39**	**-79.551**	**-50.399**	**-50.519**	**-51.864**	**-53.019**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.084,39**	**-79.551**	**-50.399**	**-50.519**	**-51.864**	**-53.019**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-181.084,39**	**-79.551**	**-50.399**	**-50.519**	**-51.864**	**-53.019**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-149.187,83**	**-68.314**	**-37.959**	**-38.079**	**-39.424**	**-40.579**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-149.187,83**	**-68.314**	**-37.959**	**-38.079**	**-39.424**	**-40.579**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	Verbandsgemeinderat, kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Unternehmen, Existenzgründer, Touristen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- 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

Ziele

-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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.738,21	266.050	255.630	667.818	749.255	749.255
		44243000 Einzahlungen Solidarfonds aus Windkrafteinnahmen	*247.738,21*	*266.050*	*255.630*	*667.818*	*749.255*	*749.255*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**247.738,21**	**266.050**	**255.630**	**667.818**	**749.255**	**749.255**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.652,75	98.890	131.188	131.188	131.188	131.188
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*72.352,71*	*76.600*	*101.813*	*101.813*	*101.813*	*101.813*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.565,59*	*7.140*	*7.883*	*7.883*	*7.883*	*7.883*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.714,87*	*15.015*	*21.492*	*21.492*	*21.492*	*21.492*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*19,58*	*135*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	165.158,80	185.947	179.000	453.792	508.083	508.083
		54143000 Weiterleitung aus Solidarfonds Windkrafteinnahmen an Ortsgemeinden	*165.158,80*	*177.367*	*170.420*	*445.212*	*499.503*	*499.503*
		54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	*0,00*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.743,69	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*135,53*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56259000 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	*447,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56420000 Vereinsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück Hochwald e.V.	*-2.327,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.067,86**	**287.762**	**312.963**	**587.755**	**642.046**	**642.046**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.329,65**	**-21.712**	**-57.333**	**80.063**	**107.209**	**107.209**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.329,65**	**-21.712**	**-57.333**	**80.063**	**107.209**	**107.209**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.329,65**	**-21.712**	**-57.333**	**80.063**	**107.209**	**107.209**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.329,65**	**-21.087**	**-56.708**	**80.688**	**107.834**	**107.834**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.330,75	0	799.800	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*760.000*	*0*	*0*	*0*
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*4.330,75*	*0*	*39.800*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.330,75**	**0**	**799.800**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.330,75	0	799.800	0	0	0
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*0*	*0*	*0*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.330,75*	*0*	*39.800*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.330,75**	**0**	**799.800**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-8.329,65**	**-21.087**	**-56.708**	**80.688**	**107.834**	**107.834**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 1	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	518	518	518	354	73
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*518*	*518*	*518*	*354*	*73*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.892,87	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*3.415,90*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	*6.400,62*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44192000 Erträge aus Zimmervermittlungen	*10.076,35*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00	700	700	700	700	700
		44251000 Kostenerstattungen Dritter für Werbung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44290000 Sonstige Kostenerstattungen (Porto u. a.)	*71,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.963,87**	**22.718**	**24.718**	**24.718**	**24.554**	**24.273**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.932,25	124.305	142.198	142.198	142.198	142.198
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*92.303,80*	*96.281*	*109.877*	*109.877*	*109.877*	*109.877*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.029,98*	*8.974*	*8.469*	*8.469*	*8.469*	*8.469*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*19.598,47*	*18.880*	*23.852*	*23.852*	*23.852*	*23.852*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.225,89	49.350	41.500	40.000	40.000	40.000
		52310000 Unterhaltung der Touristinformation	*395,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52338000 Aufwendungen Traumschleifen und Wanderwegenetz	*4.522,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52351000 Unterhaltung und Versicherung Planwagen	*278,47*	*1.000*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
		52551000 Kostenerstattungen für Marktingmaßnahmen Saar-Hunsrück-Steig	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52910000 Erwerb von Verkaufsartikeln für TI	*2.726,14*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52912000 Imagebroschüre/Imagefilm Region Hermeskeil	*2.072,23*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Aufwendungen für Nationalpark	*5.609,25*	*9.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	*9.756,91*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	*6.813,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	*4.552,40*	*3.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.571	2.307	1.856	1.054	283

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*596*	*596*	*198*	*0*	*0*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.975*	*1.711*	*1.658*	*1.054*	*283*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.104,86	25.500	40.781	40.781	40.781	40.781
		54120000 Verlustübernahme der Gesellschafter der Hunsrück Touristik GmbH	*25.104,86*	*25.500*	*40.781*	*40.781*	*40.781*	*40.781*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.319,09	54.500	46.900	46.900	46.900	46.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*329,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*612,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56210000 Miete und Nebenkosten für TI	*13.061,46*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	*3.627,60*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*823,43*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390000 Geschäftsaufwendungen (incl. Wartung Kopierer u. Telefonanlage)	*431,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	*25.433,80*	*28.600*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.582,09**	**256.226**	**273.686**	**271.735**	**270.933**	**270.162**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.618,22**	**-233.508**	**-248.968**	**-247.017**	**-246.379**	**-245.889**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.618,22**	**-233.508**	**-248.968**	**-247.017**	**-246.379**	**-245.889**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-209.618,22**	**-233.508**	**-248.968**	**-247.017**	**-246.379**	**-245.889**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-209.670,62**	**-231.455**	**-247.179**	**-245.679**	**-245.679**	**-245.679**
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**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-209.670,62**	**-232.955**	**-248.679**	**-247.179**	**-247.179**	**-247.179**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02 Finanzen

Produkte

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5552	Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.990,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.955	4.955	4.955	4.955
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973,96	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	49.611,68	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.464,64**	**45.005**	**60.455**	**60.455**	**60.455**	**60.455**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.843,94	1.000.901	1.159.410	1.159.860	1.164.710	1.168.880
E 11	-	Abschreibungen	3.749,19	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.057,83	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.039.650,96**	**1.014.631**	**1.173.140**	**1.173.590**	**1.178.440**	**1.182.610**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-969.186,32**	**-969.626**	**-1.112.685**	**-1.113.135**	**-1.117.985**	**-1.122.155**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.615,90	4.856	4.905	4.905	4.905	4.905
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.615,90**	**-4.856**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-970.802,22**	**-974.482**	**-1.117.590**	**-1.118.040**	**-1.122.890**	**-1.127.060**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-970.802,22**	**-974.482**	**-1.117.590**	**-1.118.040**	**-1.122.890**	**-1.127.060**

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.990,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,00	4.905	4.955	4.955	4.955	4.955
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.072,67	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.079,71	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.776,38**	**45.005**	**53.455**	**53.455**	**53.455**	**53.455**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	950.072,37	940.262	1.082.862	1.083.312	1.088.162	1.092.332
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.065,10	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**963.137,47**	**953.992**	**1.096.592**	**1.097.042**	**1.101.892**	**1.106.062**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-899.361,09**	**-908.987**	**-1.043.137**	**-1.043.587**	**-1.048.437**	**-1.052.607**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.483,90	4.856	4.905	4.905	4.905	4.905
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.483,90**	**-4.856**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-900.844,99**	**-913.843**	**-1.048.042**	**-1.048.492**	**-1.053.342**	**-1.057.512**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-900.844,99**	**-913.843**	**-1.048.042**	**-1.048.492**	**-1.053.342**	**-1.057.512**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-900.844,99**	**-913.843**	**-1.048.042**	**-1.048.492**	**-1.053.342**	**-1.057.512**

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

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt

Produktverantwortlich	*Auftraggeber*
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.240,84	82.742	105.407	105.407	105.407	105.407
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*60.784,14*	*64.093*	*81.202*	*81.202*	*81.202*	*81.202*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.581,13*	*5.974*	*6.286*	*6.286*	*6.286*	*6.286*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.875,57*	*12.563*	*17.919*	*17.919*	*17.919*	*17.919*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*112*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100,02	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*100,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.340,86**	**82.842**	**105.507**	**105.507**	**105.507**	**105.507**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.290,86**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.290,86**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-78.290,86**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		64120000 Mieten und Pachten	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.164,37	82.742	105.407	105.407	105.407	105.407
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*60.784,14*	*64.093*	*81.202*	*81.202*	*81.202*	*81.202*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*23.923,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.581,13*	*5.974*	*6.286*	*6.286*	*6.286*	*6.286*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.875,57*	*12.563*	*17.919*	*17.919*	*17.919*	*17.919*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*112*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	122,82	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*122,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.287,19**	**82.842**	**105.507**	**105.507**	**105.507**	**105.507**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.237,19**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.237,19**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.237,19**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-102.237,19**	**-82.792**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**	**-105.457**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.990,00	0	0	0	0	0
		41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*1.990,00*	*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 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.873,90**	**2.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.814,47	669.575	771.106	771.556	776.406	780.576
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*180.245,95*	*188.546*	*164.627*	*164.627*	*164.627*	*164.627*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*189.564,38*	*229.062*	*311.694*	*311.694*	*311.694*	*311.694*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*107.606,96*	*124.680*	*143.990*	*144.440*	*149.290*	*153.460*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.696,88*	*21.348*	*19.441*	*19.441*	*19.441*	*19.441*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*39.901,12*	*44.900*	*54.806*	*54.806*	*54.806*	*54.806*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*71.055,00*	*56.159*	*76.548*	*76.548*	*76.548*	*76.548*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*112.735,29*	*4.480*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*8,89*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	440,01	300	300	300	300	300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*440,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**715.254,48**	**669.875**	**771.406**	**771.856**	**776.706**	**780.876**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-711.380,58**	**-667.875**	**-762.406**	**-762.856**	**-767.706**	**-771.876**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-711.380,58**	**-667.875**	**-762.406**	**-762.856**	**-767.706**	**-771.876**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-711.380,58**	**-667.875**	**-762.406**	**-762.856**	**-767.706**	**-771.876**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.990,00	0	0	0	0	0
		61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	*1.990,00*	*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**	**3.873,90**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	618.119,37	608.936	694.558	695.008	699.858	704.028
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*180.245,95*	*188.546*	*164.627*	*164.627*	*164.627*	*164.627*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*189.564,38*	*229.062*	*311.694*	*311.694*	*311.694*	*311.694*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*194.702,15*	*124.680*	*143.990*	*144.440*	*149.290*	*153.460*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.696,88*	*21.348*	*19.441*	*19.441*	*19.441*	*19.441*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*39.901,12*	*44.900*	*54.806*	*54.806*	*54.806*	*54.806*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*8,89*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	433,55	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*433,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**618.552,92**	**609.236**	**694.858**	**695.308**	**700.158**	**704.328**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-614.679,02**	**-607.236**	**-692.858**	**-693.308**	**-698.158**	**-702.328**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-614.679,02**	**-607.236**	**-692.858**	**-693.308**	**-698.158**	**-702.328**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-614.679,02**	**-607.236**	**-692.858**	**-693.308**	**-698.158**	**-702.328**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-614.679,02**	**-607.236**	**-692.858**	**-693.308**	**-698.158**	**-702.328**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.090,06	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		44231000 Anteil der VG-Werke an Kontoführungsgebühren	*2.718,86*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		44290000 Erstattungen v. LWK, IHK, GEZ usw. für Amtshilfeersuchen u.a.	*9.371,20*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	49.611,68	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		46220000 Mahngebühren	*49.611,68*	*30.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.701,74**	**38.100**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.788,63	248.584	282.897	282.897	282.897	282.897
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*178.045,96*	*192.560*	*217.850*	*217.850*	*217.850*	*217.850*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.018,27*	*17.946*	*16.843*	*16.843*	*16.843*	*16.843*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.724,40*	*37.742*	*48.204*	*48.204*	*48.204*	*48.204*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*336*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	3.749,19	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*3.749,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.517,80	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. im Rahmen d. Vollstreckung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56370000 Kontoführungsgebühren	*12.437,80*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.055,62**	**261.914**	**296.227**	**296.227**	**296.227**	**296.227**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.353,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.353,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-184.353,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.188,77	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*2.632,97*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*9.555,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.079,71	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*43.079,71*	*30.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.268,48**	**38.100**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.788,63	248.584	282.897	282.897	282.897	282.897
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*178.045,96*	*192.560*	*217.850*	*217.850*	*217.850*	*217.850*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.018,27*	*17.946*	*16.843*	*16.843*	*16.843*	*16.843*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.724,40*	*37.742*	*48.204*	*48.204*	*48.204*	*48.204*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*336*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.508,73	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76370000 Bankgebühren	*12.428,73*	*12.000*	*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**	**242.297,36**	**261.914**	**296.227**	**296.227**	**296.227**	**296.227**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.028,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-187.028,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-187.028,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-187.028,88**	**-223.814**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**	**-249.727**

(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***
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.905	4.905	4.905	4.905
		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*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.839,00**	**4.855**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.839,00**	**4.855**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.615,90	4.856	4.905	4.905	4.905	4.905
		57391000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Dhron	*1.575,40*	*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*	*20*	*20*	*20*	*20*
		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*	*229*	*229*	*229*	*229*
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*0,00*	*135*	*180*	*180*	*180*	*180*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.615,90**	**-4.856**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.223,10**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.223,10**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,00	4.855	4.905	4.905	4.905	4.905
		64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	*0,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*150,00*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.584,00**	**4.855**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.584,00**	**4.855**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.483,90	4.856	4.905	4.905	4.905	4.905
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*1.443,40*	*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*	*20*	*20*	*20*	*20*
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*0,00*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*0,00*	*230*	*229*	*229*	*229*	*229*
		77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*0,00*	*135*	*180*	*180*	*180*	*180*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.483,90**	**-4.856**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.100,10**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.100,10**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.100,10**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

(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**. Wegen der nicht mehr leistungsfähigen Batterie des Elektrofahrzeuges soll der derzeit genutzte Bus vor dem Ablauf des Leasingvertrags (14.06.2026) zurückgegeben werden. Hierfür sind einmalig 2.000 € aufzuwenden (vorzeitige **Ablöse**, **Wertersatz** für Schäden). In 2026 ist die **Neubeschaffung** eines Bürgerbusses über das KIPKI-Förderprogramm (100-Prozent-Förderung) geplant. Wegen des Wegfalls der Leasing-Rate kann der Planansatz für die Bürgerbus-Aufwendungen für 2026 auf 3.600 € reduziert werden. Ab 2027 sind noch 1.700 € vorzusehen.

An **laufenden Zuwendungen** werde ab dem Haushaltsjahr 2026 **1.000 €** erwartet.

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 für 2026 Aufwendungen in Höhe von **92.500 €**. Darin enthalten sind rund 64.800 € an Strom- und Wärmekosten und 2.500 € für die Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der VG Hermeskeil. In 2020 wurden 55.600 € aufgewendet, in 2021 = 73.730 €, in 2022 = 63.015 €, in 2023 = 86.195 € und in 2024 = 98.770 €.

Konto 5231

Wie im Vorjahr dargestellt, verbleibt der Etat für die **Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser** wegen des bestehenden Sanierungsstaus auf **110.000 €**. Für die Folgejahre ist nochmals über den Planansatz zu entscheiden. Dabei ist zu beachten, dass in den Haushaltsvorjahren 2021-2024 umlagefinanzierte Planansätze in Höhe von rund 110.000 € nicht verausgabt worden sind. Noch nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe Restmittel aus dem Vorjahr nach 2026 übertragen werden können (Restmittel Stand 24.09.25 = 62.005 €).

Konto 52351

Wegen der anstehenden, turnusmäßigen **10-Jahres-Wartung der Drehleiter** wird der Etat für die **Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge** auf **130.000 €** erhöht (Vorjahr = 65.000 €). In 2024 wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge knapp 68.570 €, in 2023 = 73.070 €, in 2022 = 77.740 € (u.a. 13.000 € für Versicherungsfall), in 2021 = 61.820 € und in 2020 = 46.300 € aufgewandt.

Aufgrund der steigenden Kosten der Fahrzeugunterhaltung ist ab 2027 ein Ansatz von 75.000 € vorgesehen.

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 2024 wurden gut 17.845 € aufgewendet, in 2023 knapp 18.630 €, in 2022 fast 24.250 € und in 2021 = 13.210 €.

Konto 5237

Der Ansatz für die **Unterhaltung der Betriebsausstattung** wird ab 2026 nochmals um 5.000 € reduziert und auf **45.000 €** festgesetzt.

Konto 5238

Im Vorjahr war angekündigt, dass der Planansatz für den **Erwerb von geringwertigen Gegenständen** bis 1.000 € (netto) von 80.000 € auf 60.000 € reduziert werden soll. Als Ergebnis einer Prüfung der Feuerwehren durch das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz kann dies nicht umgesetzt werden. Der Fachbeirat Feuerwehr hat daher am 01.09.25 zugestimmt, für die Haushaltsjahr 2026 und 2027 je **100.000 €** bereit zu stellen. Ab 2028 soll der Planansatz 80.000 € betragen.

Konto 52551

Wegen des gestiegenen Lohnniveaus wird der Ansatz für die **Lohnkostenerstattungen an die Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen** künftig auf **22.500 €** festgelegt.

Konto 5612

Der Planansatz für die **Aus- und Fortbildung** betrug im Vorjahr 15.000 €. Wegen der vorgesehenen Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeug (MLF) für die FF Gusenburg besteht die Notwendigkeit für einige Feuerwehrleute, den LKW-Führerschein zu erwerben. Deshalb wird der Etat in 2026 einmalig auf **20.000 €** erhöht.

Konto 5639

Für **Telefongebühren und weitere Geschäftsbedürfnisse** wurde der Planansatz für 2025 auf 28.000 € reduziert.

Der Haupt- und Finanzausschuss der VG Hermeskeil hat am 11.06.2025 beschlossen, im Haushalt 2026 einen Betrag von einmalig 30.000 € für die **Erstellung eines neuen Feuerwehrbedarfsplans** zu veranschlagen. Abgestimmt ist, dass der neue Feuerwehrbedarfsplans ein Gemeinschaftsprojekt mit Landkreis und den anderen Verbandsgemeinden wird. Zusammen sind damit **58.000 €** notwendig. Ab 2027 wird der Ansatz wieder auf 28.000 € reduziert.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten und des Personalaufwandes der Verwaltung beträgt der **Jahresfehlbetrag des Produkts Brandschutz -1.124.652 €.** Im Haushaltsplan des Vorjahres wurde ein Jahresfehlbetrag von -980.284 € ausgewiesen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** betragen insgesamt **888.265 €**, die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 129.000 €**.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 091(78593) - 302 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 421.000 €

Dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan entnommen, war die Beschaffung eines MTF mit Führungsausstattung für die **Feuerwehr Hermeskeil**. Gemäß Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 sollte die Beschaffung in 2023 erfolgen. Ausgehend von Gesamtkosten von 100.000 € wurde eine Ermächtigung von 20.000 € nach 2025 übertragen und zusätzlich ein Ansatz von 80.000 € geschaffen. Aufgrund langer Lieferzeiten hat der VG-Rat am 07.05.2025 die Auftragserteilung für ein Alternativ-Fahrzeug (**MZF Allrad mit Führungsausstattung**) beschlossen. Mit der Auslieferung wird im 1. Halbjahr 2026 gerechnet. Aus dem Haushaltsvorjahr kann eine **Ermächtigung von 80.000 € nach 2026 übertragen** werden. Zur Ausfinanzierung sind zusätzlich **20.000 € an Kassenmitteln** bereitzustellen. Eine Einzelförderung kommt für das Fahrzeug nicht mehr Betracht. Insoweit wird auf die nachstehenden Erläuterungen zur **Pauschalförderung** bei Konto 23142 – 316 verwiesen.

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 seit dem Haushaltsjahr 2023 Kassenmittel für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, der Aufbauplanung, für Ausschreibung und Auftragsvergabe veranschlagt bzw. wurden (zuletzt nach 2025) in das Folgejahr übertragen. Tatsächlich in Anspruch genommen wurde bisher lediglich ein Betrag von 5.275 € für die Durchführung des Vergabeverfahrens. In seiner Sitzung am 12.03.2025 hat der VG-Rat zur Kenntnis genommen, dass die Gesamtkosten des Fahrzeuges zwischenzeitlich 363.600 € betragen. Es wurden die Aufträge für Fahrgestell und feuerwehrtechnischen Aufbau mit einem Gesamtvolumen von 315.460 € vergeben. Zur Ausfinanzierung sollen in 2026 nochmals Kassenmittel in der notwendigen Höhe veranschlagt werden. Ausgehend von aktuellen **Gesamtkosten** von rund **360.000 €** wird ein Ansatz von **321.000 €** veranschlagt. Ein Restbetrag wird über eine **Ermächtigungsübertragung** aus dem Vorjahr in Höhe von **33.500 €** finanziert. Mit der Auslieferung wird im 1. Halbjahr 2026 gerechnet. Eine Einzelförderung kommt für das Fahrzeug nicht mehr Betracht. Insoweit wird auf die nachstehenden Erläuterungen zur **Pauschalförderung** bei Konto 23142 – 316 verwiesen.

Das Feuerwehrentwicklungskonzept sieht die Ersatzbeschaffung des **Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die FF Hermeskeil** vor. Im Vorjahr war eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung in Höhe von 100.000 € eingestellt, die im Haushaltsjahr 2026 mit einem Betrag von **80.000 €** in Kassenmittel umgewandelt wird.

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 € (damalige Gesamtkosten = 200.000 €) veranschlagt, die in 2024 in Kassenmittel umgewandelt wurde. Die Ermächtigung wurde in voller Höhe nach 2025 übertragen. Zur Ausfinanzierung waren in 2025 nochmals 15.000 € vorzusehen. Eine Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Kassenmittel erfolgte bisher nur in Höhe von 3.730 € (Vergabeverfahren). Die **Ermächtigung des Vorjahres (15.000 €)** wird nach 2026 **übertragen**. Zusätzlich ist eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von **250.000 €** eingestellt, damit abhängig vom Neubau des Feuerwehrhauses Neuhütten/Züsch noch in 2026 eine entsprechende Auftragsvergabe erfolgen könnte. Eine Einzelförderung kommt für das Fahrzeug nicht mehr Betracht. Insoweit wird auf die nachstehenden Erläuterungen zur **Pauschalförderung** bei Konto 23142 – 316 verwiesen.

Zudem sind folgende **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1** für die FF Beuren/Hw.
  100.000 €
- Ersatzbeschaffung **Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser** für die FF Grimburg
  250.000 €
- **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2** für die FF Neuhütten/Züsch
  250.000 €

Die **Finanzplanung** enthält für das Haushaltsjahr **2027** Kassenmittel in Höhe der vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen.

Konto 0821 (7857) - 304 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.000 €

Im Vorjahr waren für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen 54.500 € eingestellt. Der Planansatz wird bis auf Weiteres auf **100.000 €** angehoben.

Beschafft werden sollen sieben Atemschutzgeräte und zehn Lungenautomaten, zwei Hebekissen, zwei Absturzsicherungsgurte, ein mobiles Stiefeltrocknungsgerät, ein mobiler Rauchverschluss, eine Kunststoff-Wasserbarriere, eine Sonderausstattung Waldbrand, verschiedene EDV-Komponenten, Systemtrenner und Gerätehalterungen. Zudem sollen die Gefahrengut-Sätze der FF Hermeskeil und Naurath/Wald ertüchtigt werden. Hier hat u.U. eine Priorisierung der Beschaffung stattzufinden.

Konto 08214(78593) – 301 100.000 €
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 2024 wurden 406.477 € verausgabt.** Im Vorjahr waren 80.000 € veranschlagt. Hinzu kam eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 15.289 €, so dass zusammen rund 95.290 € zur Verfügung standen. Soweit möglich und notwendig, erfolgt eine **Ermächtigungsübertragung** nach 2026.

Weitere Planansätze werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2026 = **100.000 €** (Umrüstung Sirenen in Muhl, Grimburg, Gusenburg und Züsch)
Haushaltsjahr 2027 = 80.000 €
Haushaltsjahr 2028 = 80.000 €
Haushaltsjahr 2029 = 100.000 €

Über die Gesamtkosten dieser Maßnahme liegen weiterhin keinerlei Erkenntnisse vor. Soweit die Planansätze wie veranschlagt kassenwirksam werden sollten, würden sich die Kosten bis Ende 2029 auf rund **860.000 €** belaufen.

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. Für 2025 wurde mit einer Einzahlung von 10.000 € geplant. Mit Bescheid vom 08.05.25 hat die Kreisverwaltung über die Auszahlung einer Zuwendung für die Sirenenstandorte Naurath/Wald, Hinzert und Pölert, Beuren und Prosterath sowie Bescheid in Höhe von zusammen 65.100 € informiert, die im Vorjahr kassenwirksam wurde. Für 2026 wird nochmals mit einer Einzahlung von **10.000 €** geplant.

Konto 096(78593) – Anlagen im Bau:

Projekt 310 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch

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. Im Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 40.182 € ausgezahlt, so dass bis Ende 2024 insgesamt 191.420 € für die Maßnahme verausgabt wurden.

Im Verbandsgemeinderat wurde am 13.03.2024 darüber informiert, dass sich die Baukosten nach Vorlage des Planungsbüros auf rund 3,3 Mio. Euro belaufen sollen. Die Verwaltung stand mit dem Planungsbüro in Kontakt, um zu erarbeiten, durch welche Maßnahmen ein Kostenrahmen von 2,4 Mio. Euro nicht überschritten wird. Zusammen mit den bereits getätigten Ausgaben hätte dies grob geschätzte Gesamtkosten von rund 2.573.000 € bedeutet. Der Ansatz der Kassenmittel 2024 von 757.000 € wurde in voller Höhe nochmals in 2025 zur Verfügung gestellt. Zusätzlich war eine VE in Höhe von 1.643.000 € veranschlagt, so dass ein Betrag von 2,4 Mio. Euro für die Bauausführung zur Verfügung stand.

Aktuell gibt es Überlegungen, durch einen dritten Anbieter eine **grundlegende Planungsbasis** für Feuerwehrhaus-Neubauten erstellen zu lassen. Die VG Hermeskeil verfolgt das Ziel, diese Grundlage sowohl für den Neubau des Feuerwehrhauses Neuhütten/Züsch, als auch für die Maßnahmen in Reinsfeld und Beuren/Hw. nutzen zu können. Der Planansatz des Vorjahres von **757.000 €** wird zur Erstellung der Basisplanung in das Haushaltsjahr 2026 **übertragen**.

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 2028 ausgegangen.

Projekt 312 – Einsatzzentrale Feuerwehr ***207.265 €***

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. Verausgabt wurden 1.785 € für Honorare. Zur Ausfinanzierung war in 2024 ein Planansatz von 210.200 € veranschlagt, der in voller Höhe nach 2025 übertragen wurde.

Die **Gesamtkosten** der Maßnahme beziffern sich zwischenzeitlich auf **253.185 €**. Zur Ausfinanzierung waren im Vorjahr über die Ermächtigungsübertragung hinaus **32.315 €** vorgesehen. Auch dieser Ansatz wird nicht verausgabt und **nach 2026 übertragen**. Unter Berücksichtigung der bis zum 24.09.25 insgesamt verausgabten Kassenmittel von 13.607 € ist nochmals ein Restbetrag von **207.265 €** zu veranschlagen.

Eine Einzelförderung kommt für das Projekt nicht mehr Betracht. Insoweit wird auf die nachstehenden Erläuterungen zur **Pauschalförderung** bei Konto 23142 – 316 verwiesen.

Projekt 313 – Notstromversorgung Feuerwache Hermeskeil 30.000 €

In 2024 waren 180.000 € für die Herstellung eines eigenen Blockheizkraftwerk (BHKW) für die Feuerwache Hermeskeil veranschlagt. Die Ermächtigung wurde in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2025 übertragen, aber nicht beansprucht. Zwischenzeitlich wurde diese Idee verworfen. Stattdessen soll ein **Anschluss an ein Nahwärmenetz in Hermeskeil** umgesetzt werden.

Im Vorfeld sind die Voraussetzungen für eine **Notstromversorgung** der Feuerwache Hermeskeil zu schaffen. Für die Herstellung einer Einspeisestelle inkl. einer Netzersatzanlage sind im Haushalt 2026 zusammen **30.000 €** bereitzustellen.

Projekt 314 – Neubau Feuerwache Reinsfeld 30.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 500.000 €)

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 in 2024 für die Beauftragung von Planungsleistungen eine **Verpflichtungsermächtigung** (VE) von **30.000 €** eingestellt, die nicht in Anspruch genommen wurde und in 2025 nochmals eingestellt wurde. Die VE wird in 2026 in **Kassenmittel** umgewandelt und zusätzlich eine **VE** von **500.000 €** bereitgestellt.

Aktuell gibt es Überlegungen, durch einen dritten Anbieter eine **grundlegende Planungsbasis** für den Neubau des Feuerwehrhauses Neuhütten/Züsch erstellen zu lassen. Die VG Hermeskeil verfolgt das Ziel, diese Grundlage auch für den Neubau des Feuerwehrhauses in Reinsfeld nutzen zu können.

Eine Einzelförderung kommt für das Projekt nicht mehr Betracht. Insoweit wird auf die nachstehenden Erläuterungen zur **Pauschalförderung** bei Konto 23142 – 316 verwiesen.

Projekt 315 - Erweiterung Feuerwache Damflos
(Verpflichtungsermächtigung 105.000 €)

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 **105.000 €** und sind als **Verpflichtungsermächtigung** (VE) eingestellt. Die im Vorjahr veranschlagten Verpflichtungsermächtigung von 90.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

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) – 316 110.000 €

Mit Schreiben vom 28.05.25 hat das MdI über die Novellierung des Förderwesens im Brand- und Katastrophenschutz informiert. Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren werden die Kommunen künftig pauschale Zuwendungen erhalten. Die Aufteilung des Gesamtvolumens der Pauschalförderung von 20 Mio. € für 2025 und 2026 erfolgt je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und Gemeindefläche der Verbandsgemeinden. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn gilt als genehmigt. Für 2025 und 2026 beträgt die **Pauschalförderung Brandschutz** jeweils rund **110.000 €**. Die Planung der Pauschalförderung erfolgt über das neue Produktsachkonto 1230.23142-316. Die Aufteilung der Pauschale auf konkrete Maßnahmen erfolgt unter Beachtung der erlassenen „Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz“ im Nachgang durch den zuständigen Fachbereich.

Konto 23142 (68142) – 302

In den Folgejahren sind Zuwendungen aus Altmaßnahmen, die noch nicht unter die neue Regelung der Pauschalförderung fallen, für die Beschaffungen des TSA FF Muhl (2027 - 4.000 €), des Mannschaftstransportfahrzeug für die FF Reinsfeld (2028 - 13.000 €), des Kommandowagens Waldbrandbekämpfung FF Muhl (2029 - 20.000 €) und des Mehrzweckfahrzeuges für die FF Gusenburg (2029 - 15.000 €) zu erwarten.

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.834,10	96.578	99.652	97.117	93.362	86.099
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.132,25	234.900	241.900	241.900	241.900	241.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,36	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	72.790,02	43.020	41.700	41.700	41.700	41.700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**366.531,73**	**382.298**	**393.552**	**391.017**	**387.262**	**379.999**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106.931,35	942.291	1.028.911	1.029.346	1.034.141	1.038.266
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.067,62	547.800	645.700	538.800	518.800	518.800
E 11	-	Abschreibungen	110,00	298.248	309.256	301.544	288.154	271.197
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.606,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	134.508,38	154.860	191.360	156.360	156.360	156.360
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.726.224,22**	**1.945.699**	**2.177.727**	**2.028.550**	**1.999.955**	**1.987.123**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.359.692,49**	**-1.563.401**	**-1.784.175**	**-1.637.533**	**-1.612.693**	**-1.607.124**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.359.692,49**	**-1.563.401**	**-1.784.175**	**-1.637.533**	**-1.612.693**	**-1.607.124**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.359.692,49**	**-1.563.401**	**-1.784.175**	**-1.637.533**	**-1.612.693**	**-1.607.124**

**** 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.263,09	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.104,06	234.900	241.900	241.900	241.900	241.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,62	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	65.584,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.067,49**	**284.300**	**292.200**	**292.200**	**292.200**	**292.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	910.248,83	897.607	961.929	962.364	967.159	971.284
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.414,56	547.800	645.700	538.800	518.800	518.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.965,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	132.940,94	154.860	191.360	156.360	156.360	156.360
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.523.569,38**	**1.602.767**	**1.801.489**	**1.660.024**	**1.644.819**	**1.648.944**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.180.501,89**	**-1.318.467**	**-1.509.289**	**-1.367.824**	**-1.352.619**	**-1.356.744**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.180.501,89**	**-1.318.467**	**-1.509.289**	**-1.367.824**	**-1.352.619**	**-1.356.744**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.180.501,89**	**-1.318.467**	**-1.509.289**	**-1.367.824**	**-1.352.619**	**-1.356.744**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.865,08	19.000	129.000	153.000	152.000	174.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.866,08**	**19.000**	**129.000**	**153.000**	**152.000**	**174.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.347,47	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	280.123,09	1.132.315	888.265	1.385.000	180.000	200.000
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.470,56**	**1.132.315**	**888.265**	**1.385.000**	**180.000**	**200.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.604,48**	**-1.113.315**	**-759.265**	**-1.232.000**	**-28.000**	**-26.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.450.106,37**	**-2.431.782**	**-2.268.554**	**-2.599.824**	**-1.380.619**	**-1.382.744**

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

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.691,36	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44290000 Kostenersätze für Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	*11.691,36*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.564,80	2.820	1.500	1.500	1.500	1.500
		46210000 Bußgelder der Ortspolizeibehörde f. Ordnungsverstöße (ohne "Ruhender Verkehr")	*2.005,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*1.559,60*	*1.320*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.256,16**	**10.320**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.462,31	105.083	102.272	102.417	103.992	105.347
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*61.174,22*	*62.063*	*55.522*	*55.522*	*55.522*	*55.522*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*34.937,70*	*41.680*	*46.750*	*46.895*	*48.470*	*49.825*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*62.529,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*33.820,59*	*1.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.968,98	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52350000 Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	*3.341,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52920000 Aufwendungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen (Bestattungen, Fundtiere u.a.)	*13.627,02*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.096,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*375,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56220000 Leasing für Dienstfahrzeug Ordnungsamt	*3.720,77*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.527,32**	**124.883**	**127.072**	**127.217**	**128.792**	**130.147**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.271,16**	**-114.563**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-198.271,16**	**-114.563**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-198.271,16**	**-114.563**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.031,62	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*267,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*8.764,39*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.597,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*2.597,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.629,52**	**9.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.224,27	103.743	102.272	102.417	103.992	105.347
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*61.174,22*	*62.063*	*55.522*	*55.522*	*55.522*	*55.522*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*64.050,05*	*41.680*	*46.750*	*46.895*	*48.470*	*49.825*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,59	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.467,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*11.337,61*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.096,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*375,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76220000 Leasing	*3.720,77*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.125,89**	**123.543**	**127.072**	**127.217**	**128.792**	**130.147**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.496,37**	**-114.543**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-132.496,37**	**-114.543**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-132.496,37**	**-114.543**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-132.496,37**	**-114.543**	**-115.572**	**-115.717**	**-117.292**	**-118.647**

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.455,48	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		43110000 Gebühren für Personalausweise/Reisepässe/Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Melderegister	*129.321,00*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		43190000 Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	*134,48*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**129.455,48**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.580,82	137.035	156.714	156.714	156.714	156.714
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*89.394,69*	*106.150*	*118.017*	*118.017*	*118.017*	*118.017*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.692,27*	*9.893*	*10.056*	*10.056*	*10.056*	*10.056*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*21.493,86*	*20.806*	*28.641*	*28.641*	*28.641*	*28.641*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*186*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.368,59	75.200	85.200	85.200	85.200	85.200
		52541000 Anteil Bund an den Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	*5.913,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 Anteil Land an den vereinnahmten Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	*112,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52920000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei f. Herstellung Reisepässe und Personalausweise	*76.342,21*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.315,01	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*70,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56240000 Datenverarbeitungskosten Einwohnermeldeamt f. Programmm MESO und Firewall	*33.244,14*	*37.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.264,42**	**249.335**	**279.514**	**279.514**	**279.514**	**279.514**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.808,94**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.808,94**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-104.808,94**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.495,48	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		63110000 Passgebühren	*131.361,00*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*134,48*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.495,48**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.580,82	137.035	156.714	156.714	156.714	156.714
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*89.394,69*	*106.150*	*118.017*	*118.017*	*118.017*	*118.017*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.692,27*	*9.893*	*10.056*	*10.056*	*10.056*	*10.056*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*21.493,86*	*20.806*	*28.641*	*28.641*	*28.641*	*28.641*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*186*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.321,23	75.200	85.200	85.200	85.200	85.200
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*5.913,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*112,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*77.294,85*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.315,01	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*70,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76240000 Datenverarbeitung	*33.244,14*	*37.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.217,06**	**249.335**	**279.514**	**279.514**	**279.514**	**279.514**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.721,58**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.721,58**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.721,58**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-103.721,58**	**-138.935**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**	**-169.114**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.307,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43190000 Gebühren aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (An- und Abmeldungen/Erlaubnisse usw.)	*13.307,70*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.307,70**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.046,02	79.564	93.080	93.165	94.125	94.950
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*35.789,20*	*36.759*	*38.027*	*38.027*	*38.027*	*38.027*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*21.267,12*	*25.370*	*28.460*	*28.545*	*29.505*	*30.330*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*24.684,80*	*16.385*	*26.593*	*26.593*	*26.593*	*26.593*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*26.304,90*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52920000 Bearbeitungskosten Gewerbe-Online	*1.478,25*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 11	-	Abschreibungen	110,00	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*110,00*	*0*	*0*	*0*	*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**	**109.634,27**	**82.264**	**95.780**	**95.865**	**96.825**	**97.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.326,57**	**-67.264**	**-80.780**	**-80.865**	**-81.825**	**-82.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.326,57**	**-67.264**	**-80.780**	**-80.865**	**-81.825**	**-82.650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-96.326,57**	**-67.264**	**-80.780**	**-80.865**	**-81.825**	**-82.650**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.789,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*12.789,70*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.789,70**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.777,45	62.129	66.487	66.572	67.532	68.357
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*35.789,20*	*36.759*	*38.027*	*38.027*	*38.027*	*38.027*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*38.988,25*	*25.370*	*28.460*	*28.545*	*29.505*	*30.330*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,25	2.600	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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.478,25*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
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**	**76.255,70**	**64.829**	**69.187**	**69.272**	**70.232**	**71.057**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.466,00**	**-49.829**	**-54.187**	**-54.272**	**-55.232**	**-56.057**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.466,00**	**-49.829**	**-54.187**	**-54.272**	**-55.232**	**-56.057**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.466,00**	**-49.829**	**-54.187**	**-54.272**	**-55.232**	**-56.057**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-63.466,00**	**-49.829**	**-54.187**	**-54.272**	**-55.232**	**-56.057**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.910,85	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43190000 Gebühren für Erteilung von Beglaubigungen u.a. für Personenstandwesen (Standesamt)	*26.910,85*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.910,85**	**30.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.512,15	79.603	123.599	123.599	123.599	123.599
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*62.018,11*	*61.662*	*95.155*	*95.155*	*95.155*	*95.155*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.770,30*	*5.747*	*7.370*	*7.370*	*7.370*	*7.370*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.609,20*	*12.086*	*21.074*	*21.074*	*21.074*	*21.074*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*114,54*	*108*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.980,60	13.760	14.760	14.760	14.760	14.760
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*92,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Kosten f. Hostingbetrieb Daten Standesamt	*12.768,60*	*13.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	*120,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.492,75**	**93.363**	**138.359**	**138.359**	**138.359**	**138.359**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.581,90**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.581,90**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-65.581,90**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.910,85	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*26.910,85*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.910,85**	**30.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.512,15	79.603	123.599	123.599	123.599	123.599
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*62.018,11*	*61.662*	*95.155*	*95.155*	*95.155*	*95.155*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.770,30*	*5.747*	*7.370*	*7.370*	*7.370*	*7.370*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.609,20*	*12.086*	*21.074*	*21.074*	*21.074*	*21.074*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*114,54*	*108*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.988,20	13.760	14.760	14.760	14.760	14.760
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*99,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76240000 Datenverarbeitung	*12.768,60*	*13.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*120,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.500,35**	**93.363**	**138.359**	**138.359**	**138.359**	**138.359**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.589,50**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-65.589,50**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-65.589,50**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-65.589,50**	**-63.363**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**	**-111.359**

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.635,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41446000 Zuwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses	*5.171,01*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41490000 Einnahmen aus Spenden Bürgerbus	*3.464,70*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		43120000 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde	*12.530,00*	*7.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.458,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*5.458,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.624,31**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.591,22	119.155	102.640	102.725	103.685	104.510
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*39.300,70*	*40.758*	*42.164*	*42.164*	*42.164*	*42.164*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*0,00*	*25.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*21.267,12*	*25.370*	*28.460*	*28.545*	*29.505*	*30.330*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*2.397*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*5.040*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*29.718,50*	*18.785*	*32.016*	*32.016*	*32.016*	*32.016*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*26.304,90*	*1.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,72	7.000	4.400	2.500	2.500	2.500
		52351000 Kosten Bürgerbus und Jugendtaxi	*7.239,72*	*7.000*	*4.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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	2.606,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen	*2.606,87*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.437,81**	**128.780**	**109.665**	**107.850**	**108.810**	**109.635**

(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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.813,50**	**-113.780**	**-91.665**	**-89.850**	**-90.810**	**-91.635**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.813,50**	**-113.780**	**-91.665**	**-89.850**	**-90.810**	**-91.635**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-99.813,50**	**-113.780**	**-91.665**	**-89.850**	**-90.810**	**-91.635**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.064,70	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*3.600,00*	*2.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*3.464,70*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*10.100,00*	*7.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.164,70**	**12.600**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.288,95	99.320	70.624	70.709	71.669	72.494
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*39.300,70*	*40.758*	*42.164*	*42.164*	*42.164*	*42.164*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*0,00*	*25.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*38.988,25*	*25.370*	*28.460*	*28.545*	*29.505*	*30.330*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*2.397*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*5.040*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,72	7.000	4.400	2.500	2.500	2.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*6.239,72*	*7.000*	*4.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.965,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*2.965,05*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.493,72**	**108.820**	**77.524**	**75.709**	**76.669**	**77.494**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.329,02**	**-96.220**	**-64.524**	**-62.709**	**-63.669**	**-64.494**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.329,02**	**-96.220**	**-64.524**	**-62.709**	**-63.669**	**-64.494**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.329,02**	**-96.220**	**-64.524**	**-62.709**	**-63.669**	**-64.494**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-70.329,02**	**-96.220**	**-64.524**	**-62.709**	**-63.669**	**-64.494**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.712,51	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		46210000 Verwarnungsgelder "Ruhender Verkehr"	*57.932,71*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*779,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.712,51**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.614,88	82.406	90.042	90.067	90.342	90.577
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*10.727,28*	*11.074*	*11.456*	*11.456*	*11.456*	*11.456*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*43.025,75*	*45.514*	*47.857*	*47.857*	*47.857*	*47.857*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.076,32*	*7.250*	*8.130*	*8.155*	*8.430*	*8.665*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.295,23*	*4.243*	*3.706*	*3.706*	*3.706*	*3.706*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.202,71*	*8.921*	*10.520*	*10.520*	*10.520*	*10.520*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*7.771,90*	*5.024*	*8.373*	*8.373*	*8.373*	*8.373*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*7.515,69*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 Bearbeitungskosten an DIZ Mainz f. Auskünfte "Ruhender Verkehr" (Halterfeststellung u.a.)	*6.023,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4,56	0	0	0	0	0
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*4,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.643,22**	**87.406**	**95.042**	**95.067**	**95.342**	**95.577**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.930,71**	**-56.706**	**-64.342**	**-64.367**	**-64.642**	**-64.877**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.930,71**	**-56.706**	**-64.342**	**-64.367**	**-64.642**	**-64.877**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-34.930,71**	**-56.706**	**-64.342**	**-64.367**	**-64.642**	**-64.877**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.932,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*57.932,71*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.932,71**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.390,47	77.082	81.669	81.694	81.969	82.204

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*10.727,28*	*11.074*	*11.456*	*11.456*	*11.456*	*11.456*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*43.025,75*	*45.514*	*47.857*	*47.857*	*47.857*	*47.857*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.139,50*	*7.250*	*8.130*	*8.155*	*8.430*	*8.665*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.295,23*	*4.243*	*3.706*	*3.706*	*3.706*	*3.706*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.202,71*	*8.921*	*10.520*	*10.520*	*10.520*	*10.520*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.811,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4,56	0	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*4,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.206,06**	**82.082**	**86.669**	**86.694**	**86.969**	**87.204**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.273,35**	**-52.082**	**-56.669**	**-56.694**	**-56.969**	**-57.204**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.273,35**	**-52.082**	**-56.669**	**-56.694**	**-56.969**	**-57.204**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.273,35**	**-52.082**	**-56.669**	**-56.694**	**-56.969**	**-57.204**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.273,35**	**-52.082**	**-56.669**	**-56.694**	**-56.969**	**-57.204**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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

- 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

Ziele

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198,39	94.078	96.152	93.617	89.862	82.599
		41490000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Ausrüstung Stiefel u.a.	*198,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*93.578*	*95.652*	*93.117*	*89.362*	*82.099*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.311,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	*37.311,22*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	300	300	300	300	300
		44243000 Stromkostenerstattung OG Züsch f. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus	*84,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44290000 Erstattung von Telefongebühren Wehrleiter	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.054,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*1.597,88*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		46290000 Spenden für laufende Zwecke	*3.096,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.647,72**	**128.878**	**135.952**	**133.417**	**129.662**	**122.399**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.642,37	269.039	288.973	289.068	290.093	290.978
		50190000 Aufwandsentschädigung (Feuerwehrangehörige)	*60.939,90*	*46.715*	*64.195*	*64.195*	*64.195*	*64.195*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*39.720,30*	*39.916*	*32.610*	*32.610*	*32.610*	*32.610*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*112.870,63*	*119.662*	*124.534*	*124.534*	*124.534*	*124.534*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*22.785,06*	*27.180*	*30.490*	*30.585*	*31.610*	*32.495*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.739,28*	*11.152*	*9.636*	*9.636*	*9.636*	*9.636*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*23.811,98*	*23.454*	*27.508*	*27.508*	*27.508*	*27.508*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*46.986,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*18.789,22*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.988,30	441.000	526.500	421.500	401.500	401.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	*104.627,69*	*89.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
		52310000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	*48.055,29*	*110.000*	*110.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52351000 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	*68.568,84*	*65.000*	*130.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		52352000 Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	*17.846,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial	*44.870,76*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	*69.029,31*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*80.000*	*80.000*
		52543000 Erstattung von Sachkosten an Landkreis f. kreiseigene Fahrzeuge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52551000 Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber für Feuerwehrmitglieder	*9.755,06*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehren aus Spendeneinnahmen (PSK 1260.4629)	*496,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	*4.738,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	298.123	309.131	301.419	288.029	271.072
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*41.230*	*42.167*	*41.527*	*41.527*	*41.526*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*8.845*	*8.434*	*8.434*	*8.434*	*8.434*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*247.713*	*258.195*	*251.123*	*237.733*	*220.777*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	84.043,52	101.000	136.000	101.000	101.000	101.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	*14.489,44*	*15.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56132000 Erstattung von Verpflegungskosten an Feuerwehren	*3.334,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56390000 Telefongebühren, Reisekosten, Fachliteratur Organisationsgutachten u.a.	*23.499,26*	*28.000*	*58.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge für Gebäude, Inventar, Feuerwehrangehörige u.a.	*42.720,16*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**786.674,19**	**1.109.162**	**1.260.604**	**1.112.987**	**1.080.622**	**1.064.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-744.026,47**	**-980.284**	**-1.124.652**	**-979.570**	**-950.960**	**-942.151**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-744.026,47**	**-980.284**	**-1.124.652**	**-979.570**	**-950.960**	**-942.151**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-744.026,47**	**-980.284**	**-1.124.652**	**-979.570**	**-950.960**	**-942.151**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198,39	500	500	500	500	500
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*198,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.186,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*25.186,03*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	300	300	300	300	300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*84,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.054,11	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	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.597,88*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*3.096,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.522,53**	**35.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.993,14	268.289	288.973	289.068	290.093	290.978
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*60.079,90*	*46.715*	*64.195*	*64.195*	*64.195*	*64.195*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*39.720,30*	*39.916*	*32.610*	*32.610*	*32.610*	*32.610*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*112.870,63*	*119.662*	*124.534*	*124.534*	*124.534*	*124.534*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*41.771,05*	*27.180*	*30.490*	*30.585*	*31.610*	*32.495*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.739,28*	*11.152*	*9.636*	*9.636*	*9.636*	*9.636*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*23.811,98*	*23.454*	*27.508*	*27.508*	*27.508*	*27.508*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.758,74	441.000	526.500	421.500	401.500	401.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*109.974,21*	*89.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*46.465,81*	*110.000*	*110.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*67.752,68*	*65.000*	*130.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*16.748,91*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*43.527,42*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*69.116,35*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*80.000*	*80.000*
		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	*8.938,42*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*496,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4.738,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	82.457,72	101.000	136.000	101.000	101.000	101.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*14.218,04*	*15.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	*3.334,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*22.277,96*	*28.000*	*58.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*42.627,06*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**737.209,60**	**810.289**	**951.473**	**811.568**	**792.593**	**793.478**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-706.687,07**	**-774.989**	**-911.173**	**-771.268**	**-752.293**	**-753.178**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-706.687,07**	**-774.989**	**-911.173**	**-771.268**	**-752.293**	**-753.178**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-706.687,07**	**-774.989**	**-911.173**	**-771.268**	**-752.293**	**-753.178**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.865,08	19.000	129.000	153.000	152.000	174.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*13.865,08*	*19.000*	*129.000*	*153.000*	*152.000*	*174.000*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.866,08**	**19.000**	**129.000**	**153.000**	**152.000**	**174.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.347,47	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.347,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	280.123,09	1.132.315	888.265	1.385.000	180.000	200.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*193.820,16*	*134.500*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*200.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*44.335,84*	*208.500*	*421.000*	*600.000*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*41.967,09*	*789.315*	*267.265*	*605.000*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.470,56**	**1.132.315**	**888.265**	**1.385.000**	**180.000**	**200.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.604,48**	**-1.113.315**	**-759.265**	**-1.232.000**	**-28.000**	**-26.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-976.291,55**	**-1.888.304**	**-1.670.438**	**-2.003.268**	**-780.293**	**-779.178**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.617,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43190000 Verwaltungsgebühren für Graburkunden, Feuerbestattungsgenehmigungen u.a.	*53.617,00*	*42.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.617,00**	**42.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.481,58	70.406	71.591	71.591	71.591	71.591
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*53.901,05*	*54.533*	*55.050*	*55.050*	*55.050*	*55.050*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.131,60*	*5.083*	*4.259*	*4.259*	*4.259*	*4.259*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.448,93*	*10.690*	*12.282*	*12.282*	*12.282*	*12.282*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68,66	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*68,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.550,24**	**70.506**	**71.691**	**71.691**	**71.691**	**71.691**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.933,24**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.933,24**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.933,24**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.622,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*54.622,00*	*42.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.622,00**	**42.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.481,58	70.406	71.591	71.591	71.591	71.591
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*53.901,05*	*54.533*	*55.050*	*55.050*	*55.050*	*55.050*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.131,60*	*5.083*	*4.259*	*4.259*	*4.259*	*4.259*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.448,93*	*10.690*	*12.282*	*12.282*	*12.282*	*12.282*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	79,42	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*79,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.561,00**	**70.506**	**71.691**	**71.691**	**71.691**	**71.691**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.939,00**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.939,00**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.939,00**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-14.939,00**	**-28.506**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**	**-26.691**

(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 *12.750 €*

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.

Der Mietzins für ein **Zelt zur temporären Unterbringung** der Schulkinder beläuft sich auf rund **9.000 €**. Für sonstige Unterhaltungsarbeiten sind **2.000 €** angesetzt. Zusätzlich sind 250 € im Zuge der Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge vorgesehen. Der Gesamtetat beträgt damit **12.750 €**.

Konto 5639 *3.500 €*

An **Sachkosten für die Jugendverkehrsschule** werden für die Beschaffung von Fahrrädern, eines Sideboards, die Inspektion der Räder sowie Reparaturen, Hygienebedarf und Arbeitsmaterial zusammen 3.500 € veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 424 (Neubau Schulungsgebäude)
Konto 23142 (68142) – 424

Davon ausgehend, dass der Neubau der KiTa Hermeskeil, entsprechend dem seinerzeitigen Stadtratsbeschluss, auf dem Areal am Labachweg umgesetzt wird, ergab sich nach damaligem Stand die Notwendigkeit, die Jugendverkehrsschule verkehrlich neu anzubinden. Hierzu wäre 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 ehem. Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg, das für den Neubau der KiTa in Anspruch genommen werden soll. Die Eigentumsübertragung auf die Stadt Hermeskeil ist bereits erfolgt.

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 21.02.24 wurde im Haupt- und Finanzausschuss darüber informiert, dass an einer Kostenbeteiligung durch andere Gemeinden kein Interesse besteht. Zudem bestand nach Erläuterungen der Verkehrssicherheitsbeauftragten der PI Hermeskeil im Gremium am 30.10.24 Einigkeit darüber, dass die Notwendigkeit zum Erhalt des Verkehrsübungsplatzes deutlich geworden ist. Eine flächendeckende Sanierung wurde als nicht notwendig erachtet. Vielmehr soll das Augenmerk auf einer adäquaten Unterbringungsmöglichkeit liegen. 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.**

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 €).

Die Umsetzung der Zuwegung, der Toranlage, der langfristigen Unterbringungsmöglichkeit sowie des Kanalanschlusses sollte verschoben werden, bis der KiTa-Neubau der Stadt Hermeskeil in unmittelbarer Nachbarschaft umgesetzt ist bzw. eine Entscheidung über den endgültigen Standort des KiTa-Neubaus getroffen wurde. In 2025 standen für die Beschaffung eines Zeltes zur temporären Unterbringung der Schulkinder 10.000 € zur Verfügung. Statt dessen wurden für die Ertüchtigung der Stromversorgung der Jugendverkehrsschule, Planungskosten für die Zuwegung sowie anteiliger Honorarkosten für Freianlagenplanungen Stand 23.10.25 bereits 27.020 € abgerechnet. Die notwendige Deckung erfolgte über die Inanspruchnahme der Kassenmittel für die Hallenbad-Sanierung. Die Beschaffung des Zeltes erfolgte nicht. Das Haushaltsjahr 2026 soll für die **Erstellung eines grundlegenden Sanierungskonzeptes** für die Unterbringung der Schulkinder und der Fahrräder genutzt werden, dass im Vorfeld zur Haushaltsplanung 2027 auch in den zuständigen Gremien der VG Hermeskeil beraten werden soll.

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.

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 6.700 € 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 **23.400 €** 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 seinerzeit 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. Ausgezahlt wurden insgesamt 55.190 €.

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. Von einer Weiterführung ausgehend –eine entsprechende Vereinbarung ab 2026 liegt noch nicht vor– und vor dem Hintergrund der Erhöhung des Stellenanteils auf 1,0 sind für das Haushaltsjahr 2026 = **53.450 €** vorgesehen.

Konto 5292

Hier veranschlagt sind Aufwendungen für ein **Ticketsystem** (500 €). Die VG Hermeskeil als Träger der Grundschulen hat den Support durch die IT sicherzustellen. Dies soll durch ein Ticketsystem umgesetzt werden. Weitere Ausgaben werden für den Einsatz einer **Fernwartungs-Software** für alle Grundschulen notwendig (500 €). Für laufende Kosten und **weitere Beschaffungen** sind zusammen 2.540 € veranschlagt (Kleinbedarf, Festplatte für Datensicherung, Handy für IT-Abteilung der Schulen).

Auf die Schaffung eines Planansatzes für die Beschaffung von **Applikationen** für die im Rahmen des Digitalpaktes angeschafften mobilen Endgeräte sowie die vorhandenen Smartboards kann verzichtet werden.

Der Gesamtetat beträgt **3.540 €**.

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 und zur Jugendverkehrsschule in Hermeskeil weiterhin deutlich steigen. 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	1.200 €

Im Nachgang zur Haushaltsverfügung 2023 wurden durch Beschlussfassung des VG-Rates die **Gebühren für die unterrichtsergänzende Betreuung in den Grundschulen** mit Wirkung vom 01.09.2025 erhöht. Entsprechende Mehreinnahmen sind im Haushalt 2026 veranschlagt.

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 war erstmals eine entsprechende Stelle im Stellenplan ausgewiesen. Die **Erstattung** der Personalkosten i.H.v. 54.886 € war bei Konto 41442 veranschlagt. Eine

Stellenbesetzung ist bisher nicht erfolgt. Für 2026 ff. ist jeweils eine Landesförderung in Höhe von **68.130 €** vorzusehen.

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

Konto 5231

Der Planansatz für die **Unterhaltung der Grundschule Hermeskeil** wurde im Vorjahr wieder auf 29.000 € zurückgeführt. Darin enthalten waren Mittel für die **Wartung** der neuen Fensteranlage, der Heizungsanlage und des Aufzuges (zusammen 7.500 €). Der Etat beinhaltet auch Kosten für kleinere **Reparaturarbeiten und Beschaffungen.** Für das Haushaltsjahr 2026 genügt im Wesentlichen die **Übertragung vorhandener Restmittel** aus dem Vorjahr. Kassenmittel sind nur noch in Höhe von **7.000 €** bereitzustellen.

Winterdienst und **Grünpflegearbeiten** werden künftig durch den Anlagenwart ausgeführt.

Konto 5639

Der Planansatz für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2026 auf **26.000 €** (2025 = 22.200 €). Darin enthalten sind 1.200 € für zwei **Bürodrucker**, 1.800 € für drei **Mini-PCs** (Verwaltung), 4.000 € für vier **Laptops** und 750 € für den **Ersatz des PCs des Hausmeisters**. Ab 2027 ist vorgesehen, den Etat auf 20.500 € zu reduzieren.

Konto 0821 (7857) ***21.600 €***

Für den **Erwerb von 40 I-Pads** (Schülernutzung) sind 18.700 € vorgesehen. Für die sichere Aufbewahrung sind zusätzlich **zwei I-Pad-Koffer** (2.900 €) notwendig.

Konto 096 (78593) – 413

Die **Sanierung der Grundschule Hermeskeil** ist abgeschlossen. Das Gebäude wurde dauerhaft barrierefrei und behindertengerecht ausgestattet, modernisiert und energetisch optimiert.

Die **Gesamtkosten der Maßnahme** betragen aktuell **4.668.717 €**:

Haushaltsjahr 2012 = 67.877 €
Haushaltsjahr 2015 = 70.685 €
Haushaltsjahr 2016 = 714.792 €
Haushaltsjahr 2017 = 551.297 €
Haushaltsjahr 2018 = 457.578 €
Haushaltsjahr 2019 = 616.153 €
Haushaltsjahr 2020 = 590.202 €
Haushaltsjahr 2021 = 236.215 €
Haushaltsjahr 2022 = 749.192 €
Haushaltsjahr 2023 = 482.622 €
Haushaltsjahr 2024 = 122.283 €
Haushaltsjahr 2025 = 8.821 € (Stand 31.10.25)

Die Zuwendung für die Schulhofsanierung von 232.942 € ist im Vorjahr kassenwirksam geworden. Demnach beträgt der **Eigenanteil der Verbandsgemeinde rund 4.435.775 €**. Auf Grundlage der ursprünglich ermittelten Gesamtkosten von 3,15 Mio. € war in 2016 noch von einem Eigenanteil von rd. 3 Mio. € ausgegangen worden.

Konto 096 (78593) – 432 ***31.000 €***

Beachtlich ist, dass im Nachgang zur Sanierung der Grundschule in den Folgejahren weitere **Folgemaßnahmen** 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. Bestandteil des Gesamtmaßnahme soll zudem die vor Ort bestehende **verkehrliche Situation sein**. 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, die nicht beansprucht wurden. Neben den Fördermöglichkeiten soll auch eine evtl. Kostenbeteiligung der Stadt Hermeskeil wegen der in das Konzept einzubeziehenden Schulstraße geklärt werden.

Für erste Planungskosten werden in 2026 = 31.000 € eingestellt.

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 waren für erste **Planungsarbeiten** Kosten von **30.000 €** eingestellt. Die **Landesförderung** sollte **21.000 €** betragen. Die im Vorjahr bereitgestellten Mittel wurden nicht beansprucht und die Landesförderung wurde nicht vereinnahmt. Die beiden Ansätze sind **gleichlautend für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen**.

Produkt 2112 – Grundschule Züsch

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Züsch waren im Vorjahr 7.500 € vorgesehen. Zudem wurde eine Vorjahresermächtigung in Höhe von 15.000 € nach 2025 übertragen. Der Bedarf für 2026 beträgt **60.000 €**. Darin enthalten sind Anstreich- und Ertüchtigungsarbeiten für 46.000 € (Außenwände, Klassenräume, Lehrerzimmer, Türen, Flur, Treppenraum, Pausengang, EDV-Raum), Unterhaltungsarbeiten an den Fenstern im OG (13.000 €) und 1.000 € für einen sog. E-Check.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird in 2026 auf **17.200 €** (2025 = 9.000 €) angehoben. Darin enthalten sind 2.500 € für **Busfahrten.** Wie in den anderen Grundschulen bereits umgesetzt, soll ein **NAS-System** zur Datensicherung implementiert werden (1.200 €). Zudem sollen zehn **Schuhschränke** (3.700 €), eine **Sitzgelegenheit** für die Bibliothek (960 €), ein **Whiteboard** (500 €) und **zwei Tore** für den Bolzplatz (600 €) beschafft werden. Ab 2027 ist eine Etatreduzierung auf 10.000 € vorgesehen.

Konto 0821 (7857) – 431 ***25.000 €***

Für den **Erwerb von Spielgeräten** werden einmalig 25.000 € benötigt.

Produkt 2113 – Grundschulturnhalle Züsch

Konto 5231

Für die Sanierung des Außenputzes (8.000 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (10.000 €) waren in 2024 zusammen 18.000 € veranschlagt, die annähernd in voller Höhe nach 2025 übertragen wurden.

Einmalig waren im Zusammenhang mit der geplanten **Anerkennung als Versammlungsstätte** im Vorjahr zusätzlich 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. **Die Arbeiten werden vermutlich erst in 2026 umgesetzt und daher der Planansatz bei Bedarf übertragen.**

Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (inkl. E-Check) werden Kassenmittel von **10.000 €** bereitgestellt.

Konto 0821 (7857) ***5.000 €***

Für die Herstellung einer **Notstrom-Einspeisestelle** sind einmalig 5.000 € notwendig.

Produkt 2114 – Grundschule Gusenburg

Konto 5231

Aus dem Haushaltsjahr 2024 konnten knapp 12.100 € an **Unterhaltungsaufwendungen** nach 2025 übertragen werden. Zusätzlich waren im Vorjahr 36.500 € für sonstige Unterhaltungsaufwendungen (11.500 €), Bodenbelagsarbeiten im Dachgeschoss (10.000 €), eine LED-Umrüstung (12.500 €) sowie für die Herstellung einer

Dachbodentreppe mit Luke (2.500 €) zu veranschlagen. **Die Arbeiten werden vermutlich erst in 2026 umgesetzt und daher der Planansatz bei Bedarf übertragen.**

Für Markierungsarbeiten an den Spielfeldern (5.000 €), die Ausbesserung des Fußbodens im EG (5.500 €), Verdunklungsrollos (8.000 €) und einen E-Check (1.000 €) sind inklusive sonstiger Unterhaltungsaufwendungen zusammen **25.000 €** veranschlagt.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird wie angekündigt in 2026 auf **12.000 €** zurückgeführt. Darin enthalten sind 2.750 € für **Busfahrten**, 840 € für den Erwerb einer **Baumarkt-Küche** für das Personal und wiederrum 660 € für einen **Glasfaseranschluss**. Ab 2027 ist eine weitere Etatreduzierung auf 10.000 € vorgesehen.

Konto 0821 (7857) – 430 ***26.800 €***

Wie im Vorjahr angekündigt, sollen in 2026 **höhenverstellbare Schülerstühle** (8.800 €) erworben werden. Zudem ist für alle Klassenräume die **Beschaffung von Whiteboards** (13.000 €) vorgesehen. Für die **Beschaffung eines Spielgerätes** für den Schulhof sind zusätzlich 5.000 € eingeplant.

Restmittel des Vorjahres bei Konto 0821 (ohne Projekt) werden nach 2026 **übertragen**.

Konto 096 (78593) – 428 (Energetische Sanierung der Grundschule Gusenburg)
(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 eine formelle Antragstellung erfolgen konnte.

Verwaltungsseits werden die **Gesamtkosten** der Maßnahme auf **1.308.960 €** geschätzt. Für 2025 wurden erstmals Kassenmittel von 262.000 € für die weitere Objektplanung etatisiert. Zusätzlich war eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von **1.046.960 €** eingestellt. Die Maßnahme verschiebt sich, so dass eine gleichlautende Veranschlagung der VE erfolgt. **Die Ermächtigung des Vorjahres (262.000 €) wird nach 2026 übertragen.**

Die Veranschlagung von Fördermitteln erfolgt erst im Haushalt 2027.

Konto 096 (78593) – 429
(Erweiterung Betreuung Grundschule Gusenburg)

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 wurden erstmals Kassenmittel in dieser Höhe etatisiert. **Die Ermächtigung wird voraussichtlich in voller Höhe nach 2026 übertragen.** Fördermittel können hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Produkt 2115 – Grundschulturnhalle Gusenburg

Konto 5231

Im Vorjahr standen für **sonstige Unterhaltungsarbeiten** 10.000 € zur Verfügung. Zudem waren 25.000 € für die **Anerkennung als Versammlungsstätte** (Außentüren erneuern, Notbeleuchtung installieren) und 1.000 € für die **Ersatzbeschaffung von mehreren Tischen** notwendig. **Die Arbeiten werden vermutlich erst in 2026 umgesetzt und daher der Planansatz bei Bedarf übertragen.**

Zusätzlich sind Kassenmittel von **7.000 €** für die Erneuerung des Außenputzes (6.000 €) und die Durchführung eines E-Checks (1.000 €) bereitzustellen.

Konto 0821 (7857) ***7.000 €***

Für den **Erwerb eines Schwebebalkens** sind Kassenmittel von 2.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 5.000 € für die Herstellung einer **Notstrom-Einspeisestelle**.

Produkt 2116 – Grundschule Beuren

Konto 5231

Für die **Erneuerung der Innen-Decken inklusive des Austausches der Beleuchtung gegen LED-Technik** standen bereits mehrfach Kassenmittel zur Verfügung, zuletzt im Vorjahr 69.000 €. Für sonstige Unterhaltungsarbeiten wurden darüber hinaus 23.000 € beziffert. Darin enthalten waren Ausgaben für einen **Fangzaun**, **Anstreicharbeiten** und der Einbau einer **Fluchttür** in der Turnhalle. Der Bedarf von zusammen 92.000 € konnte in Höhe von 30.400 € über eine Ermächtigungsübertragung aus 2024 abgedeckt werden. Der Restbetrag von 61.600 € war als Etat veranschlagt. **Die Arbeiten werden vermutlich erst in 2026 umgesetzt und daher der Planansatz bei Bedarf übertragen.**

Zusätzlich werden Kassenmittel von **20.000 €** bereitgestellt. Hier hat eine **Priorisierung** der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen zu erfolgen.

Konto 5639

Für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2026 = **23.000 €** bereitgestellt (2025 = 19.500 €). Darin enthalten sind 1.900 € für **Trocknungswägen**, 800 € für den Austausch einer **Dokumenten-Kamera**, 500 € für einen

Mini-PC (Verwaltung), 6.600 € für **Busfahrten** und wiederrum 660 € für einen **Glasfaseranschluss**. Ab dem Folgejahr wird der Etat wieder auf 19.500 € zurückgefahren.

Konto 0821 (7857) – 425 ***69.300 €***

Für die **Ersatzbeschaffung von 27 I-Pads** zur Nutzung durch die Schüler sind 11.000 € veranschlagt. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist der **Erwerb von zwei Tischen und zwölf Stühlen** (1.800 €) vorgesehen. Zudem ist wegen einer erfolgten TÜV-Prüfung der **Ersatz eines Sprungkastens** für die Sporthalle (1.500 €) notwendig. Hinzu kommen 5.000 € für die Herstellung einer **Notstrom-Einspeisestelle**. Für die **Herstellung eines Fangzauns** (5.000 €), eines **barrierefreien Zugangs zur Mensa** (20.000 €) und der **Herstellung einer barrierefreien WC-Anlage** (25.000 €) sind zusätzlich 50.000 € zu veranschlagen. Ab 2027 soll der Ansatz auf 5.000 € zurückgefahren werden.

Konto 096 (78593) – 423 (Erweiterung Grundschule Beuren) ***848.500 €***
Konto 23142 (68142) – 423 ***257.210 €***
Konto 23143 (68142) – 423 ***42.910 €***

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 Verpflichtungs-ermächtigung 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 €. Im Haushalt 2023 wurden erstmals Kassenmittel bereitgestellt.

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

In den Vorjahren 2024 und 2025 wurden rund 59.300 € verausgabt, für die in 2025 entsprechende Fördermittel abgerufen werden. Der Planansatz des Vorjahres von 247.000 € kann in Höhe von **75.245 € nach 2026 übertragen** werden. Die im Vorjahr veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000 € wird in Kassenmittel umgewandelt. Hinzu kommen zur Ausfinanzierung der Maßnahme 638.460 €. Somit beträgt der Haushaltsansatz 2026 zusammen **848.500 €**. Weitere Ausschreibungen sind für den Jahreswechsel 2025/2026 geplant.

Die Kommunalaufsicht hatte mit Schreiben vom 06.10.2023 die Bewilligung einer **Landeszuwendung** 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. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden jeweils Zuwendungsbeträge von **257.210 €** als Einzahlung eingeplant.

Zusätzlich hat die Kreisverwaltung mit Schreiben vom 01.07.24 bestätigt, dass der **Landkreis** einen Anteil von 10 v.H. der förderfähigen Kosten als **Pflichtkostenzuschuss** in Höhe von **91.755 €** übernimmt. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden jeweils Zuwendungsbeträge von **42.910 €** als Einzahlung eingeplant.

Konto 096 (78593) – 426
(Energetische Sanierung der Grundschule Beuren) **1.184.936 €**
Konto 23142 (68142) - 426 ***1.000.000 €***

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. 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) betragen **1.855.460 €**. Die für 2024 veranschlagten Kassenmittel sowie die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung wurden nicht beansprucht. Zur Abwicklung der Maßnahme waren im Vorjahr die Gesamtkosten von 1.855.460 € als Kassenmittel etatisiert. Davon fließen rund 670.525 € ab, so dass zur Ausfinanzierung in 2026 nochmals **1.184.936 €** eingestellt werden.

Die Zuwendungsbewilligung erfolgte mit Bescheid vom 22.12.2023. Bei der bewilligten **Förderquote** von 90 Prozent verbleibt bei der VG Hermeskeil ein **Eigenanteil** von **185.502 €**. Als Förderung war bereits für 2024 ein Betrag von 810.000 € vorgesehen, in 2025 von 1.669.515 €. Das entsprach jeweils 90 v.H. der Kassenmittel des Haushaltsjahres. In 2024 erfolgte keine Vereinnahmung. Für das Vorjahr wird mit einer Einzahlung von 257.625 € gerechnet. In 2026 ist eine Zuwendungsabruf von **1.000.000 €** vorgesehen. Der Restbetrag von 411.890 € ist für 2027 geplant.

Produkt 2117 – Grundschule Reinsfeld

Konto 5231

Der Planansatz für **Unterhaltungsaufwendungen** wurde im Vorjahr auf 12.000 € festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass eine **Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr** möglich ist. Wegen einer notwendigen Salpeter-Sanierung werden nochmals **12.000 €** bereitgestellt.

Konto 5639

Für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** sind für das Haushaltsjahr 2026 = **25.200 €** (2025 = 36.900 €) veranschlagt. Weiterhin ansteigend sind die **Buskosten** (4.600 €). Für verschiedene **Beschaffungen** (Trocknungswagen, mobiler Sichtschutz, Regale, Medienschränke, Docking- und Ladestationen, Dokumentenkamera, Zubehör für Netzwerkschrank) sind zusammen 8.930 € vorgesehen. Hinzu kommen u.a. unterschiedliche Softwarekosten. Ab 2027 soll der Etat auf 15.500 € reduziert werden.

Konto 0821 (7857) ***12.300 €***

An investiven Beschaffungen sind im Haushalt 2026 zusammen **12.300 €** für einen **Musikinstrumentenschrank** (1.200 €), die **Ersatzbeschaffung von 10 I-Pads** (4.100 € - Schülernutzung) und **fünf Laptops** (4.500 €) sowie den **Erwerb eines Sonnensegels** für den Schulhof (2.500 €) eingestellt. Ab 2027 soll der Etat auf 5.000 € zurückgeführt werden.

Konto 096 (78593) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld ***300.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung **650.150 €*)***

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. 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. Um im Bedarfsfall die Möglichkeit zu haben, die Entwurfsplanung als Grundlage eines Förderantrages erstellen zu können, sind bereits seit 2020 Kassenmittel eingestellt, die erstmals 2024 beansprucht wurden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für Planungsleistungen 29.155 € verausgabt. Die Restmittel des nicht in Anspruch genommenen Etats in Höhe von 50.845 € wurden nach 2025 übertragen. Zudem waren im Vorjahr Kassenmittel von 600.000 € vorzusehen und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 925.470 € etatisiert. Am 16.04.25 hat der HFA der VG Hermeskeil den Auftrag für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (19.404 €) beschlossen.

Die **Gesamtkosten der Maßnahme** betragen rund **1.630.300 €**. Der Planansatz des Vorjahres von **600.000 €** kann nach derzeitigem Stand zum wesentlichen Anteil **nach 2026 übertragen** werden. Zusätzlich werden nochmals **Kassenmittel von 300.000 €** bereitgestellt. Unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren angefallenen Kosten wird eine erneute **VE** in Höhe von **650.150 €** eingestellt.

Ende September 2024 wurde der Zuwendungsantrag auf den Weg gebracht. Eine positive kommunalaufsichtliche Stellungnahme liegt vor. Die **aktualisierte Fassung des Zuwendungsantrages** vom 30.10.2025 beziffert die Gesamtkosten auf 1.630.300 €. Es wird eine **Landeszuwendung von 978.180 €** beantragt und zusätzlich eine **Kreisförderung von 163.030 €** erwartet, so dass der verbleibende **Eigenanteil 489.090 €** beträgt.

Eine Bewilligung der Landeszuwendung ist noch nicht erfolgt. Die Kreiszuwendung wird anschließend beschieden. Zuwendungsmittel werden erst im Haushaltsplan 2027 veranschlagt.

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 €) konnte der Etat in 2025 auf 10.000 € zurückgeführt und zusätzlich eine Ermächtigung in Höhe von 19.000 € aus 2024 übertragen werden. Es ist wiederrum davon auszugehen, dass der Planansatz des Vorjahres **nach 2026 übertragen** werden kann. Zusätzlich werden nochmals **Kassenmittel von 10.000 €** bereitgestellt.

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln soll der **Außenputz** saniert werden (7.000 €). Zusätzlich ist der Austausch von **Pflastersteinen** (5.000 €) im Eingangsbereich geplant.

Konto 0821 (7857) *6.500 €*

Für die **Ersatzbeschaffung eines defekten Sprungkastens** sind 1.500 € veranschlagt. Hinzu kommen 5.000 € für die Herstellung einer **Notstrom-Einspeisestelle**.

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 2026 wird der Ansatz von 5.300 € auf **8.400 €** erhöht (Aufwand 2025 = 6.770 €).

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 ab dem Haushaltsjahr 2026 = **15.700 €** bereitzustellen (2025 = 8.800 €). Der starke Anstieg ergibt sich aus der vom Landkreis Trier-Saarburg beantragten Erhöhung der Stundenzahl. Eine Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates Hermeskeil in der Sache steht noch aus.

Tatsächlich aufgewandt wurden in den Haushaltsjahren 2020 = 6.400 €, 2021 = 6.670 €, 2022 = 7.975 €, 2023 = 6.158 € und 2024 = 9.510 €.

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.079,25	205.698	217.076	217.043	217.043	216.958
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.870,59	21.430	32.080	32.080	32.080	32.080
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.669,46	147.475	175.475	175.475	175.475	175.475
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.555,80	28.900	33.700	33.700	33.700	33.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.221,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**264.396,80**	**404.703**	**459.531**	**459.498**	**459.498**	**459.413**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.770,40	585.537	632.663	632.663	632.663	632.663
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.321,71	767.700	691.430	695.640	695.640	695.640
E 11	-	Abschreibungen	0,00	290.521	304.291	303.793	303.766	301.553
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.510,34	8.800	15.700	15.700	15.700	15.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	139.418,86	167.560	169.910	147.510	147.510	147.510
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.337.021,31**	**1.820.118**	**1.813.994**	**1.795.306**	**1.795.279**	**1.793.066**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.624,51**	**-1.415.415**	**-1.354.463**	**-1.335.808**	**-1.335.781**	**-1.333.653**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.072.624,51**	**-1.415.415**	**-1.354.463**	**-1.335.808**	**-1.335.781**	**-1.333.653**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.072.624,51**	**-1.415.415**	**-1.354.463**	**-1.335.808**	**-1.335.781**	**-1.333.653**

**** 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.070,94	103.380	116.910	116.910	116.910	116.910
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.609,47	21.430	32.080	32.080	32.080	32.080
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.215,34	147.475	175.475	175.475	175.475	175.475
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.408,95	28.900	33.700	33.700	33.700	33.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.221,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.526,40**	**302.385**	**359.365**	**359.365**	**359.365**	**359.365**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	481.770,40	585.537	632.663	632.663	632.663	632.663
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.160,95	767.700	691.430	695.640	695.640	695.640
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.660,51	8.800	15.700	15.700	15.700	15.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	139.425,90	167.560	169.910	147.510	147.510	147.510
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.350.017,76**	**1.529.597**	**1.509.703**	**1.491.513**	**1.491.513**	**1.491.513**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.491,36**	**-1.227.212**	**-1.150.338**	**-1.132.148**	**-1.132.148**	**-1.132.148**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.112.491,36**	**-1.227.212**	**-1.150.338**	**-1.132.148**	**-1.132.148**	**-1.132.148**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.112.491,36**	**-1.227.212**	**-1.150.338**	**-1.132.148**	**-1.132.148**	**-1.132.148**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.703,96	1.862.270	1.321.120	712.010	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.703,96**	**1.862.270**	**1.321.120**	**712.010**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	316.228,86	3.136.810	2.598.936	1.718.310	21.200	21.200
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.228,86**	**3.136.810**	**2.598.936**	**1.718.310**	**21.200**	**21.200**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.524,90**	**-1.274.540**	**-1.277.816**	**-1.006.300**	**-21.200**	**-21.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.154.016,26**	**-2.501.752**	**-2.428.154**	**-2.138.448**	**-1.153.348**	**-1.153.348**

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

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.878,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46270000 Anteile VG Ruwer u.a.	*1.878,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.878,00**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,68	9.050	14.250	5.250	5.250	5.250
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*2,09*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.335,59*	*8.750*	*12.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
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	21,77	100	3.600	3.600	3.600	3.600
		56390000 Sachkosten Jugendverkehrsschule	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*21,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.359,45**	**9.172**	**17.872**	**8.872**	**8.872**	**8.872**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.481,45**	**-7.961**	**-16.661**	**-7.661**	**-7.661**	**-7.661**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.481,45**	**-7.961**	**-16.661**	**-7.661**	**-7.661**	**-7.661**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.481,45**	**-7.961**	**-16.661**	**-7.661**	**-7.661**	**-7.661**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.878,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.878,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.878,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,68	9.050	14.250	5.250	5.250	5.250
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2,09*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.335,59*	*8.750*	*12.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21,77	100	3.600	3.600	3.600	3.600

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*21,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.359,45**	**9.150**	**17.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.481,45**	**-7.950**	**-16.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.481,45**	**-7.950**	**-16.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.481,45**	**-7.950**	**-16.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.593,79	10.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.593,79*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.593,79**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.593,79**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.075,24**	**-17.950**	**-16.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**

(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***
Fachbereich 2	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den einzelnen Schulen zu-geordnet sind - Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit - Erfassung der Daten über Entwicklung der Schülerzahlen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.741,25	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
		41442000 Erstattungen Land f. Schulbuchausleihe u.a.	*23.741,25*	*23.100*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	*1.927,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.668,73**	**25.100**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.193,06	35.194	36.966	36.966	36.966	36.966
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*25.691,79*	*27.261*	*28.415*	*28.415*	*28.415*	*28.415*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.972,88*	*2.541*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.528,39*	*5.344*	*6.351*	*6.351*	*6.351*	*6.351*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220,08	52.250	73.990	73.990	73.990	73.990
		52450000 Erwerb von Schulbüchern für Grundschulen	*12.552,23*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52542000 Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	*1.870,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52543000 Kostenerstattung für sozialp. Beratung	*0,00*	*27.000*	*53.450*	*53.450*	*53.450*	*53.450*
		52920000 IT-Bedarf,Apps und Ticketsystem für Grundschulen	*5.797,39*	*8.250*	*3.540*	*3.540*	*3.540*	*3.540*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.016,71	29.600	33.300	33.300	33.300	33.300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*23,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe (Fahrtkosten u.a.)	*518,84*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56410000 Versicherungsbeitrag für Schülerunfallversicherung	*28.474,19*	*29.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.429,85**	**117.044**	**144.256**	**144.256**	**144.256**	**144.256**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.761,12**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.761,12**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-56.761,12**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.755,94	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*23.755,94*	*23.100*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.895,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.651,91**	**25.100**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.193,06	35.194	36.966	36.966	36.966	36.966
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*25.691,79*	*27.261*	*28.415*	*28.415*	*28.415*	*28.415*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.972,88*	*2.541*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.528,39*	*5.344*	*6.351*	*6.351*	*6.351*	*6.351*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.652,72	52.250	73.990	73.990	73.990	73.990
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*12.537,48*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*1.870,46*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*27.000*	*53.450*	*53.450*	*53.450*	*53.450*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.244,78*	*8.250*	*3.540*	*3.540*	*3.540*	*3.540*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.284,24	29.600	33.300	33.300	33.300	33.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*19,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*518,84*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*28.746,28*	*29.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.130,02**	**117.044**	**144.256**	**144.256**	**144.256**	**144.256**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.478,11**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.478,11**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.478,11**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-57.478,11**	**-91.944**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**	**-118.856**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schüler Grundschule Hermeskeil	Anzahl	288	273	274	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-19.678,93	-22.200,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis je Schüler	Euro	-68,33	-81,32	-94,89	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.970,00	100.404	108.634	108.634	108.634	108.634
		41442000 Landeszuw. f. Betreuungssangebot/Hausaufgabenhilfe/Startchancen-Programm	*8.970,00*	*63.900*	*77.130*	*77.130*	*77.130*	*77.130*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*36.504*	*31.504*	*31.504*	*31.504*	*31.504*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.586,50	17.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	*1.402,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*22.184,00*	*17.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.756,86	65.775	72.325	72.325	72.325	72.325
		44120000 Miete für Hausmeisterwohnung	*3.324,00*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*45.227,86*	*51.250*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*11.205,00*	*11.200*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen f. private Telefonate, Kopien und Nebenkosten Hausmeisterwohnung	*4.791,29*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.036,10	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*4.036,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.140,75**	**187.679**	**211.459**	**211.459**	**211.459**	**211.459**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.530,79	223.566	230.108	230.108	230.108	230.108
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*109.401,20*	*172.170*	*188.113*	*188.113*	*188.113*	*188.113*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.975,60*	*16.046*	*10.567*	*10.567*	*10.567*	*10.567*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.153,99*	*35.050*	*31.428*	*31.428*	*31.428*	*31.428*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.894,28	211.250	201.450	223.100	223.100	223.100
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*109.446,59*	*112.000*	*118.300*	*118.300*	*118.300*	*118.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*54.885,45*	*29.000*	*7.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in der Sporthalle	*1.531,50*	*1.600*	*2.850*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*581,37*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52920000 Kosten für Mittagessen	*66.449,37*	*68.250*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	158.702	161.505	161.505	161.505	161.505
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*118.065*	*118.145*	*118.145*	*118.145*	*118.145*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*40.637*	*43.360*	*43.360*	*43.360*	*43.360*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.417,94	35.100	39.300	39.300	39.300	39.300
		56310000 Unterrichts- u. Verwaltungsaufw. f. Ganztags- u. Schwerpunktschule	*5.322,42*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*19.678,93*	*22.200*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*7.416,59*	*7.900*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.843,01**	**628.618**	**632.363**	**654.013**	**654.013**	**654.013**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-306.702,26**	**-440.939**	**-420.904**	**-442.554**	**-442.554**	**-442.554**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.702,26**	**-440.939**	**-420.904**	**-442.554**	**-442.554**	**-442.554**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-306.702,26**	**-440.939**	**-420.904**	**-442.554**	**-442.554**	**-442.554**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.970,00	63.900	77.130	77.130	77.130	77.130
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*8.970,00*	*63.900*	*77.130*	*77.130*	*77.130*	*77.130*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.762,50	17.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.402,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*14.360,00*	*17.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.884,11	65.775	72.325	72.325	72.325	72.325
		64120000 Mieten und Pachten	*3.595,29*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*	*3.325*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*45.512,36*	*51.250*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*10.776,46*	*11.200*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*5.183,21*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.036,10	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*4.036,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.835,92**	**151.175**	**179.955**	**179.955**	**179.955**	**179.955**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.530,79	223.566	230.108	230.108	230.108	230.108

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*109.401,20*	*172.170*	*188.113*	*188.113*	*188.113*	*188.113*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.975,60*	*16.046*	*10.567*	*10.567*	*10.567*	*10.567*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.153,99*	*35.050*	*31.428*	*31.428*	*31.428*	*31.428*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.712,66	211.250	201.450	223.100	223.100	223.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*114.213,44*	*112.000*	*118.300*	*118.300*	*118.300*	*118.300*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*57.239,10*	*29.000*	*7.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.531,50*	*1.600*	*2.850*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*635,78*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*61.092,84*	*68.250*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.957,52	35.100	39.300	39.300	39.300	39.300
		76310000 Büromaterial	*5.292,77*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*19.248,16*	*22.200*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*7.416,59*	*7.900*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.200,97**	**469.916**	**470.858**	**492.508**	**492.508**	**492.508**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.365,05**	**-318.741**	**-290.903**	**-312.553**	**-312.553**	**-312.553**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-315.365,05**	**-318.741**	**-290.903**	**-312.553**	**-312.553**	**-312.553**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-315.365,05**	**-318.741**	**-290.903**	**-312.553**	**-312.553**	**-312.553**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.719,72	21.000	21.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*31.719,72*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.719,72**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	136.737,91	40.200	113.600	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.948,46*	*10.200*	*21.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*130.789,45*	*30.000*	*92.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.737,91**	**40.200**	**113.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.018,19**	**-19.200**	**-92.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-420.383,24**	**-337.941**	**-383.503**	**-317.553**	**-317.553**	**-317.553**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schüler Grundschule Züsch	Anzahl	38	39	47	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-9.336,75	-9.000,00	-17.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis je Schüler	Euro	-245,70	-230,77	-365,96	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	8.454	8.454	8.454	8.454	8.454
		41442000 Landeszuschuss für Betreuungsangebot	*2.046,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.404*	*6.404*	*6.404*	*6.404*	*6.404*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*4.515,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.561,00**	**13.154**	**13.154**	**13.154**	**13.154**	**13.154**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.493,66	27.333	33.881	33.881	33.881	33.881
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*18.732,27*	*19.593*	*24.953*	*24.953*	*24.953*	*24.953*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.174,42*	*1.827*	*1.559*	*1.559*	*1.559*	*1.559*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.586,97*	*5.878*	*7.369*	*7.369*	*7.369*	*7.369*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.086,99	50.700	77.400	48.800	48.800	48.800
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*38.598,69*	*42.900*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.430,69*	*7.500*	*35.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*57,61*	*300*	*1.400*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	11.252	11.252	11.251	11.240	11.240
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*9.983*	*9.983*	*9.982*	*9.971*	*9.971*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.269*	*1.269*	*1.269*	*1.269*	*1.269*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.532,44	11.320	19.750	12.550	12.550	12.550
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*9.336,75*	*9.000*	*17.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.195,69*	*2.320*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.113,09**	**100.605**	**142.283**	**106.482**	**106.471**	**106.471**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.552,09**	**-87.451**	**-129.129**	**-93.328**	**-93.317**	**-93.317**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.552,09**	**-87.451**	**-129.129**	**-93.328**	**-93.317**	**-93.317**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-90.552,09**	**-87.451**	**-129.129**	**-93.328**	**-93.317**	**-93.317**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.795,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*4.795,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.841,00**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.493,66	27.333	33.881	33.881	33.881	33.881
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*18.732,27*	*19.593*	*24.953*	*24.953*	*24.953*	*24.953*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.174,42*	*1.827*	*1.559*	*1.559*	*1.559*	*1.559*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.586,97*	*5.878*	*7.369*	*7.369*	*7.369*	*7.369*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.534,65	50.700	77.400	48.800	48.800	48.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*40.046,35*	*42.900*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.430,69*	*7.500*	*35.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*57,61*	*300*	*1.400*	*300*	*300*	*300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.478,20	11.320	19.750	12.550	12.550	12.550
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*9.282,51*	*9.000*	*17.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.195,69*	*2.320*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.506,51**	**89.353**	**131.031**	**95.231**	**95.231**	**95.231**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.665,51**	**-82.603**	**-124.281**	**-88.481**	**-88.481**	**-88.481**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.665,51**	**-82.603**	**-124.281**	**-88.481**	**-88.481**	**-88.481**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.665,51**	**-82.603**	**-124.281**	**-88.481**	**-88.481**	**-88.481**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.501,27	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*9.501,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.501,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.501,27	0	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.164,24	-82.603	-149.281	-88.481	-88.481	-88.481

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.026	6.583	6.583	6.583	6.583
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.026*	*6.583*	*6.583*	*6.583*	*6.583*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	280	280	280	280	280
		43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	*280,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**7.306**	**6.863**	**6.863**	**6.863**	**6.863**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.356,69	5.284	7.919	7.919	7.919	7.919
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.124,88*	*4.064*	*6.027*	*6.027*	*6.027*	*6.027*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*73*	*73*	*73*	*73*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.231,81*	*1.220*	*1.819*	*1.819*	*1.819*	*1.819*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.844,25	77.150	38.700	54.000	54.000	54.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*34.656,71*	*40.500*	*25.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.049,86*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	*2.137,68*	*1.650*	*3.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	11.960	11.208	11.207	11.196	11.196
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*11.960*	*11.208*	*11.207*	*11.196*	*11.196*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.650,54	1.750	1.860	1.860	1.860	1.860
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.650,54*	*1.750*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.851,48**	**96.144**	**59.687**	**74.986**	**74.975**	**74.975**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.571,48**	**-88.838**	**-52.824**	**-68.123**	**-68.112**	**-68.112**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.571,48**	**-88.838**	**-52.824**	**-68.123**	**-68.112**	**-68.112**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-64.571,48**	**-88.838**	**-52.824**	**-68.123**	**-68.112**	**-68.112**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	280	280	280	280	280
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*280,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**280**	**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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.356,69	5.284	7.919	7.919	7.919	7.919
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.124,88*	*4.064*	*6.027*	*6.027*	*6.027*	*6.027*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*73*	*73*	*73*	*73*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.231,81*	*1.220*	*1.819*	*1.819*	*1.819*	*1.819*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.999,40	77.150	38.700	54.000	54.000	54.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*36.811,86*	*40.500*	*25.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.049,86*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.137,68*	*1.650*	*3.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.650,54	1.750	1.860	1.860	1.860	1.860
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.650,54*	*1.750*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.006,63**	**84.184**	**48.479**	**63.779**	**63.779**	**63.779**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.726,63**	**-83.904**	**-48.199**	**-63.499**	**-63.499**	**-63.499**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.726,63**	**-83.904**	**-48.199**	**-63.499**	**-63.499**	**-63.499**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.726,63**	**-83.904**	**-48.199**	**-63.499**	**-63.499**	**-63.499**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-66.726,63**	**-83.904**	**-53.199**	**-63.499**	**-63.499**	**-63.499**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 des Gebäudes einschl. den Außenanlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Verwaltung des Betreuungsangebotes	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schüler Grundschule Gusenburg	Anzahl	66	65	67	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-10.597,63	-22.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis je Schüler	Euro	-160,57	-338,46	-179,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	5.909	9.297	9.297	9.297	9.212
		41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot u. Sozialfonds	*2.046,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.859*	*7.247*	*7.247*	*7.247*	*7.162*
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	16.121,25	17.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*8.231,25*	*9.300*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*7.890,00*	*8.600*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,50	800	800	800	800	800
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*872,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.039,75**	**24.809**	**26.297**	**26.297**	**26.297**	**26.212**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.037,87	46.468	55.042	55.042	55.042	55.042
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*30.020,70*	*35.548*	*42.028*	*42.028*	*42.028*	*42.028*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.402,91*	*3.313*	*2.344*	*2.344*	*2.344*	*2.344*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.614,26*	*7.545*	*10.670*	*10.670*	*10.670*	*10.670*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*62*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760,25	71.300	60.800	50.800	50.800	50.800
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*29.323,41*	*25.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*34.294,12*	*36.500*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*425,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52920000 Kosten für Mittagessen	*8.716,96*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	-	Abschreibungen	0,00	9.755	17.644	17.644	17.643	17.240
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*7.718*	*14.492*	*14.492*	*14.491*	*14.088*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.037*	*3.152*	*3.152*	*3.152*	*3.152*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.103,75	23.600	13.700	11.700	11.700	11.700
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*10.597,63*	*22.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.506,12*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.901,87**	**151.123**	**147.186**	**135.186**	**135.185**	**134.782**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.862,12**	**-126.314**	**-120.889**	**-108.889**	**-108.888**	**-108.570**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.862,12**	**-126.314**	**-120.889**	**-108.889**	**-108.888**	**-108.570**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-104.862,12**	**-126.314**	**-120.889**	**-108.889**	**-108.888**	**-108.570**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 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	15.484,65	17.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*7.869,40*	*9.300*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*7.615,25*	*8.600*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,50	800	800	800	800	800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*872,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.403,15**	**20.950**	**19.050**	**19.050**	**19.050**	**19.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.037,87	46.468	55.042	55.042	55.042	55.042
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*30.020,70*	*35.548*	*42.028*	*42.028*	*42.028*	*42.028*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.402,91*	*3.313*	*2.344*	*2.344*	*2.344*	*2.344*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.614,26*	*7.545*	*10.670*	*10.670*	*10.670*	*10.670*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*62*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.927,70	71.300	60.800	50.800	50.800	50.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*30.481,15*	*25.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*34.294,12*	*36.500*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*104,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*10.047,98*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.206,70	23.600	13.700	11.700	11.700	11.700
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*10.700,58*	*22.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.506,12*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.172,27**	**141.368**	**129.542**	**117.542**	**117.542**	**117.542**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.769,12**	**-120.418**	**-110.492**	**-98.492**	**-98.492**	**-98.492**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107.769,12**	**-120.418**	**-110.492**	**-98.492**	**-98.492**	**-98.492**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107.769,12**	**-120.418**	**-110.492**	**-98.492**	**-98.492**	**-98.492**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.367,66	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*138.367,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.367,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49.368,32	357.950	26.800	1.051.960	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.595,55*	*14.700*	*26.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*47.772,77*	*343.250*	*0*	*1.046.960*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.368,32**	**357.950**	**26.800**	**1.051.960**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.999,34**	**-357.950**	**-26.800**	**-1.051.960**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-18.769,78**	**-478.368**	**-137.292**	**-1.150.452**	**-103.492**	**-103.492**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.135,00	750	750	750	750	750
		43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	*1.135,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.237,72	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		44243000 Kostenanteil der OG Gusenburg f. Nutzung Sporthalle durch OG 10%	*8.237,72*	*6.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.307,60	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*7.307,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.680,32**	**14.165**	**16.465**	**16.465**	**16.465**	**16.465**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.717,56	14.322	15.531	15.531	15.531	15.531
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.398,04*	*10.691*	*11.618*	*11.618*	*11.618*	*11.618*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*766,22*	*997*	*882*	*882*	*882*	*882*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.553,30*	*2.614*	*3.031*	*3.031*	*3.031*	*3.031*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.684,94	71.000	43.500	46.000	46.000	46.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*38.240,41*	*34.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*35.665,79*	*36.000*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung der Sportgeräte	*778,74*	*1.000*	*1.500*	*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	1.710,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.710,06*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.112,56**	**99.730**	**73.539**	**76.039**	**76.039**	**76.039**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.432,24**	**-85.565**	**-57.074**	**-59.574**	**-59.574**	**-59.574**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.432,24**	**-85.565**	**-57.074**	**-59.574**	**-59.574**	**-59.574**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-73.432,24**	**-85.565**	**-57.074**	**-59.574**	**-59.574**	**-59.574**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	750	750	750	750	750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.135,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.727,24	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.727,24*	*6.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.307,60	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*7.307,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.169,84**	**6.750**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.717,56	14.322	15.531	15.531	15.531	15.531
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.398,04*	*10.691*	*11.618*	*11.618*	*11.618*	*11.618*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*766,22*	*997*	*882*	*882*	*882*	*882*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.553,30*	*2.614*	*3.031*	*3.031*	*3.031*	*3.031*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.032,88	71.000	43.500	46.000	46.000	46.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*39.703,89*	*34.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*35.688,29*	*36.000*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*640,70*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.710,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.710,06*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.460,50**	**87.122**	**60.931**	**63.431**	**63.431**	**63.431**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.290,66**	**-80.372**	**-51.881**	**-54.381**	**-54.381**	**-54.381**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-74.290,66**	**-80.372**	**-51.881**	**-54.381**	**-54.381**	**-54.381**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-74.290,66**	**-80.372**	**-51.881**	**-54.381**	**-54.381**	**-54.381**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-74.290,66**	**-80.372**	**-58.881**	**-54.381**	**-54.381**	**-54.381**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schüler Grundschule Beuren	Anzahl	104	114	126	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-21.447,14	-19.500,00	-23.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis je Schüler	Euro	-206,22	-171,05	-182,54	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.138,00	18.540	18.540	18.540	18.540	18.540
		41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	*6.138,00*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,61	500	2.150	2.150	2.150	2.150
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*941,61*	*500*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.046,35	42.300	52.150	52.150	52.150	52.150
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*22.606,35*	*24.000*	*27.850*	*27.850*	*27.850*	*27.850*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*16.440,00*	*18.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*3.006,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.131,96**	**62.340**	**74.340**	**74.340**	**74.340**	**74.340**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.665,52	118.228	128.202	128.202	128.202	128.202
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*89.121,37*	*91.155*	*97.052*	*97.052*	*97.052*	*97.052*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.724,62*	*8.496*	*7.522*	*7.522*	*7.522*	*7.522*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20.819,53*	*18.417*	*23.628*	*23.628*	*23.628*	*23.628*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.072,26	108.600	75.300	77.800	77.800	77.800
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*30.735,46*	*21.000*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.507,77*	*61.600*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhalle	*640,69*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*498,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		52920000 Kosten Mittagessen	*25.690,28*	*24.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	30.677	32.144	31.688	31.688	31.449
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*32*
		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*	*7.365*	*8.832*	*8.376*	*8.376*	*8.305*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.214,71	22.440	26.100	22.600	22.600	22.600
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*21.447,14*	*19.500*	*23.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.767,57*	*2.940*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.952,49**	**279.945**	**261.746**	**260.290**	**260.290**	**260.051**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.820,53**	**-217.605**	**-187.406**	**-185.950**	**-185.950**	**-185.711**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.820,53**	**-217.605**	**-187.406**	**-185.950**	**-185.950**	**-185.711**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-156.820,53**	**-217.605**	**-187.406**	**-185.950**	**-185.950**	**-185.711**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.115,00	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	*5.115,00*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	500	2.150	2.150	2.150	2.150
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*536,00*	*500*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.679,58	42.300	52.150	52.150	52.150	52.150
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*24.183,09*	*24.000*	*27.850*	*27.850*	*27.850*	*27.850*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*16.496,49*	*18.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*3.006,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.336,58**	**49.940**	**61.940**	**61.940**	**61.940**	**61.940**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.665,52	118.228	128.202	128.202	128.202	128.202
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*89.121,37*	*91.155*	*97.052*	*97.052*	*97.052*	*97.052*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.724,62*	*8.496*	*7.522*	*7.522*	*7.522*	*7.522*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20.819,53*	*18.417*	*23.628*	*23.628*	*23.628*	*23.628*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.668,22	108.600	75.300	77.800	77.800	77.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*31.029,99*	*21.000*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.507,77*	*61.600*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*640,69*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.994,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*498,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*27.997,05*	*24.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.706,30	22.440	26.100	22.600	22.600	22.600
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*21.938,73*	*19.500*	*23.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.767,57*	*2.940*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.040,04**	**249.268**	**229.602**	**228.602**	**228.602**	**228.602**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.703,46**	**-199.328**	**-167.662**	**-166.662**	**-166.662**	**-166.662**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.703,46**	**-199.328**	**-167.662**	**-166.662**	**-166.662**	**-166.662**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.703,46**	**-199.328**	**-167.662**	**-166.662**	**-166.662**	**-166.662**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.160,23	1.841.270	1.300.120	712.010	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*54.160,23*	*1.749.515*	*1.257.210*	*669.100*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*91.755*	*42.910*	*42.910*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.160,23**	**1.841.270**	**1.300.120**	**712.010**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.914,03	2.115.460	2.102.736	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*18.298,54*	*13.000*	*69.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*41.615,49*	*2.102.460*	*2.033.436*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.914,03**	**2.115.460**	**2.102.736**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.753,80**	**-274.190**	**-802.616**	**707.010**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-167.457,26**	**-473.518**	**-970.278**	**540.348**	**-171.662**	**-171.662**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Kinder, 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 - Verwaltung des Betreuungsangebotes	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schüler Grundschule Reinsfeld	Anzahl	93	96	101	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-22.037,15	-36.900,00	-25.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis je Schüler	Euro	-236,96	-384,38	-249,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.138,00	19.956	19.860	19.860	19.860	19.860
		41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	*6.138,00*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.816*	*13.720*	*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	15.930,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*15.930,00*	*16.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*1.620,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.688,00**	**37.756**	**51.160**	**51.160**	**51.160**	**51.160**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.033,44	85.411	92.626	92.626	92.626	92.626
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*60.357,20*	*65.638*	*70.474*	*70.474*	*70.474*	*70.474*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.837,84*	*6.118*	*5.462*	*5.462*	*5.462*	*5.462*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.838,40*	*13.540*	*16.690*	*16.690*	*16.690*	*16.690*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.637,97	56.100	42.640	54.000	54.000	54.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*35.892,36*	*40.500*	*30.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.838,86*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52420000 Essenskosten für Sozialfonds	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*906,75*	*3.400*	*440*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	30.294	32.658	32.658	32.654	31.083
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.586*	*20.423*	*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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.708*	*12.235*	*12.235*	*12.231*	*10.660*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.272,99	39.250	27.650	17.950	17.950	17.950
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*22.037,15*	*36.900*	*25.200*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.235,84*	*2.350*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.944,40**	**211.055**	**195.574**	**197.234**	**197.230**	**195.659**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.256,40**	**-173.299**	**-144.414**	**-146.074**	**-146.070**	**-144.499**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.256,40**	**-173.299**	**-144.414**	**-146.074**	**-146.070**	**-144.499**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-128.256,40**	**-173.299**	**-144.414**	**-146.074**	**-146.070**	**-144.499**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.072,00	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*16.072,00*	*16.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*1.620,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.830,00**	**23.940**	**37.440**	**37.440**	**37.440**	**37.440**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.033,44	85.411	92.626	92.626	92.626	92.626
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*60.357,20*	*65.638*	*70.474*	*70.474*	*70.474*	*70.474*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.837,84*	*6.118*	*5.462*	*5.462*	*5.462*	*5.462*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.838,40*	*13.540*	*16.690*	*16.690*	*16.690*	*16.690*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.722,65	56.100	42.640	54.000	54.000	54.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*37.977,04*	*40.500*	*30.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.838,86*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*906,75*	*3.400*	*440*	*300*	*300*	*300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.932,62	39.250	27.650	17.950	17.950	17.950
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*21.696,78*	*36.900*	*25.200*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.235,84*	*2.350*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.688,71**	**180.761**	**162.916**	**164.576**	**164.576**	**164.576**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.858,71**	**-156.821**	**-125.476**	**-127.136**	**-127.136**	**-127.136**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.858,71**	**-156.821**	**-125.476**	**-127.136**	**-127.136**	**-127.136**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.858,71**	**-156.821**	**-125.476**	**-127.136**	**-127.136**	**-127.136**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.955,08	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*40.955,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.955,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.614,81	613.200	312.300	655.150	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*34.459,81*	*13.200*	*12.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*29.155,00*	*600.000*	*300.000*	*650.150*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.614,81**	**613.200**	**312.300**	**655.150**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.659,73**	**-613.200**	**-312.300**	**-655.150**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-152.518,44**	**-770.021**	**-437.776**	**-782.286**	**-132.136**	**-132.136**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- 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	Förderung des Schul- und Vereinssports.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.883	14.882	14.849	14.849	14.849
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.883*	*14.882*	*14.849*	*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	20.028,29	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44243000 Kreisanteil f. Nutzung Sporthalle durch St. Martinus-Schule Reinsfeld	*20.028,29*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.328,29**	**31.183**	**33.182**	**33.149**	**33.149**	**33.149**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.301,12	10.172	11.851	11.851	11.851	11.851
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.160,95*	*7.500*	*9.104*	*9.104*	*9.104*	*9.104*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*412*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.140,17*	*2.250*	*2.747*	*2.747*	*2.747*	*2.747*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.562,42	55.000	55.000	53.500	53.500	53.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*39.517,95*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.480,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	*1.564,26*	*2.500*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	19.251	19.250	19.210	19.210	19.210
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*19.031*	*19.030*	*18.990*	*18.990*	*18.990*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.477,95	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.477,95*	*2.600*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.341,49**	**87.023**	**88.851**	**87.311**	**87.311**	**87.311**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.013,20**	**-55.840**	**-55.669**	**-54.162**	**-54.162**	**-54.162**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.013,20**	**-55.840**	**-55.669**	**-54.162**	**-54.162**	**-54.162**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-54.013,20**	**-55.840**	**-55.669**	**-54.162**	**-54.162**	**-54.162**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
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	18.000	18.000	18.000	18.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**16.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.301,12	10.172	11.851	11.851	11.851	11.851
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.160,95*	*7.500*	*9.104*	*9.104*	*9.104*	*9.104*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*412*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.140,17*	*2.250*	*2.747*	*2.747*	*2.747*	*2.747*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.351,80	55.000	55.000	53.500	53.500	53.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*38.307,33*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.480,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.564,26*	*2.500*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.477,95	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.477,95*	*2.600*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.130,87**	**67.772**	**69.601**	**68.101**	**68.101**	**68.101**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.830,87**	**-51.472**	**-51.301**	**-49.801**	**-49.801**	**-49.801**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.830,87**	**-51.472**	**-51.301**	**-49.801**	**-49.801**	**-49.801**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.830,87**	**-51.472**	**-51.301**	**-49.801**	**-49.801**	**-49.801**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	1.200	1.200	1.200
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*6.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-72.830,87**	**-51.472**	**-57.801**	**-51.001**	**-51.001**	**-51.001**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,59	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		52543000 Kostenerstattung an Landkreis wegen VHS	*5.220,59*	*5.300*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.510,34	8.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		54190000 Zuwendungen an Volkshochschule und Bildungswerke f. lfd. Zwecke	*9.510,34*	*8.800*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.730,93**	**14.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.730,93**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.730,93**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.730,93**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,59	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.220,59*	*5.300*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.660,51	8.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*7.660,51*	*8.800*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.881,10**	**14.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.881,10**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.881,10**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.881,10**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.881,10**	**-14.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**

(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***
Fachbereich 2	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Stadt Hermeskeil, sowie alle Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratbeschlüsse	EinwohnerInnen, Bescuher der kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- 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

Ziele

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.440,69	19.559	20.537	20.537	20.537	20.537
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*14.273,23*	*15.150*	*15.786*	*15.786*	*15.786*	*15.786*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.096,17*	*1.412*	*1.222*	*1.222*	*1.222*	*1.222*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.071,29*	*2.970*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**18.440,69**	**25.559**	**26.537**	**26.537**	**26.537**	**26.537**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.440,69**	**-25.559**	**-26.537**	**-26.537**	**-26.537**	**-26.537**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.440,69**	**-25.559**	**-26.537**	**-26.537**	**-26.537**	**-26.537**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-18.440,69**	**-25.559**	**-26.537**	**-26.537**	**-26.537**	**-26.537**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.440,69	19.559	20.537	20.537	20.537	20.537
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*14.273,23*	*15.150*	*15.786*	*15.786*	*15.786*	*15.786*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.096,17*	*1.412*	*1.222*	*1.222*	*1.222*	*1.222*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.071,29*	*2.970*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.440,69**	**19.559**	**20.537**	**20.537**	**20.537**	**20.537**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.440,69**	**-19.559**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.440,69**	**-19.559**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.440,69**	**-19.559**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-18.440,69**	**-19.559**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**	**-20.537**

(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 überwiegende Verbuchung der Erträge und Aufwendungen nach dem SGB XII und dem AsylbLG 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** erhöht sich der planerische Fehlbetrag auf 35.500 € (2025 = 30.500 €). Veranschlagt sind der 25 %-Anteil der Verbandsgemeinde an der Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen (Konten 55424 und 554241).

Produkt 3122 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Konto 55211

Für die **Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld)** ist im Haushaltsplan 2026 eine Leistungsbeteiligung an den Landkreis von 110.000 € bereit zu stellen. Das sind 115.000 € weniger, als im Vorjahr (225.000 €). Die Ursache dieser Ansatzreduzierung, die auch für die nachfolgenden Haushaltsjahr gilt, liegt in der nachfolgend erläuterten Entscheidung des OVG RLP.

Wegen der Höhe der Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Unterkunftskosten der Grundsicherung gab es unterschiedliche Rechtsauffassungen der VG Hermeskeil und des Landkreises Trier-Saarburg. Im Vorfeld der rechtlichen Klärung wurden für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 die Planansätze so gebildet, dass die Aufwendungen entsprechend den Anforderungen des Landkreises geleistet werden konnten. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde wegen der Festsetzung des VG-Anteils ein Klageverfahren unter Hinzuziehung eines Fachanwaltes für Verwaltungsrecht als Musterverfahren geführt. **Mit Urteil vom 17.10.2024 hatte das Verwaltungsgericht Trier der Klage der VG Hermeskeil umfassend stattgegeben.** Das Gericht hatte 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.** Das **OVG RLP hat mit Urteil vom 30.09.2025 die Auffassung des VG Trier vollumfänglich bestätigt**. Die Berufung wurde nicht zugelassen. Der fachanwaltliche Beistand der VG Hermeskeil geht davon aus, dass dieses Urteil auch auf die weiteren Haushaltsjahre ab 2021 ff. anzuwenden ist. Bei vorsichtiger Berechnung für die Folgejahre 2021-2024 und ohne Berücksichtigung der ebenfalls im Urteil für 2020 festgelegten Verzinsung der Erstattungsbeträge geht die VG Hermeskeil davon aus, dass im Haushaltsjahr 2026 eine **einmalige Rückerstattung durch den Landkreis** von zumindest **735.000 €** als realistisch anzusehen ist.

Unter Beachtung der vorgenannten Leistungsbeteiligung an den Landkreis von 110.000 € beträgt der Planansatz 2026 einmalig **-625.000 €**. Ab dem Folgejahr werden **110.000 €** vorgesehen.

Im Bereich der **Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG** werden 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 ab dem Haushalt 2026 18.000 € (2025 = 15.000 €) bei Konto 3130.5589 veranschlagt.

Insgesamt sind somit durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2026 Sozialleistungen in Höhe von 360.500 € zu finanzieren. Das sind 83.000 € mehr, als im Vorjahr (277.500 €).

Der Landkreis Trier-Saarburg erhält aus Mitteln für die Fluchtaufnahme Zuwendungen des Landes, aufgeteilt nach der Zahl der Einwohner, der Anzahl der im Ausländerzentralregister (AZR) erfassten ukrainischen Flüchtlinge, den Standortkommunen einer Aufnahmeeinrichtung und der einwohnerbezogenen Beteiligung an den Zahlungen des Bundes. Nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) sind die Gemeinden und Gemeindeverbände an den v. g. Zahlungen, mit Ausnahme der Beteiligung an den Zahlungen des Bundes, in angemessenem Umfang zu beteiligen.

In den Jahren 2022 bis 2024 wurden durch den Landkreis lediglich die **AfA-Standortpauschalen** für die Jahre 2022 (250.000 € - 6110.4133) und 2023 (391.840 € - 3130.4239) sowie weitere, nicht näher definierte Zahlungen in Höhe von rund 196.500 € (3130.4239) an die VG Hermeskeil weitergeleitet. Die Auszahlung der AfA-Standortpauschale für 2024 ist noch nicht erfolgt. Der Kreistag hat dies innerhalb seiner Sitzung am 08.09.25 u.a. mit einer fehlenden landesgesetzlichen Regelung argumentiert, gleichwohl das LAufnG für 2024 eine entsprechende Festlegung enthält. Eine Entscheidung über den Weiterleitungsbetrag 2024 wurde vertagt. Die VG Hermeskeil geht derzeit nicht von einer Zahlung in 2025 aus.

Für die Jahre ab 2025 steht eine Regelung der Verteilung der Landesmittel für die Fluchtaufnahme im Rahmen einer **Änderung des LAufnG** noch aus. Über den Gesetzentwurf vom 19.12.24, **wonach durch den Landkreis ein Anteil von 75 v.H. an die kreisangehörigen Gebietskörperschaften weitergeleitet wird**, wurde im Landtag bisher noch nicht abgestimmt. Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration hat

Anfang November 2025 angekündigt, dass **bis Ende 2025 die Änderung des LAufnG für die Jahre 2025 und 2026** verabschiedet werden soll. Auch der aktuell vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung sieht die vorstehende Verteilung der AfA-Standortpauschale vor. Festgelegt wird darin auch, dass die Zahlung der AfA-Standortpauschale durch das Land ausschließlich an die kreisfreien Städte, Landkreise, kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden und **Verbandsgemeinden**, auf deren Gebiet sich eine AfA befindet, erfolgt.

Im **Haushaltsplan 2026** sind Weiterleitungsbeträge zu Gunsten der VG Hermeskeil in Höhe von zusammen **937.500 €** veranschlagt (3130.4239). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den AfA-Standortpauschalen 2024 und 2025 von je 468.750 €, davon ausgehend, dass die Weiterleitungsregelung für 2025 und 2026 (Änderung LAufnG) auch auf die AfA-Standortpauschale 2024 Anwendung findet.

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.

Am 18.12.2024 hat der VG-Rat beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2026 eine dauerhafte Zuwendung für das Mehrgenerationenhaus von zusammen **15.500 €** in den Haushalt einzustellen.

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 Kreisverband des DRK 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 (10.000 €), Spenden (1.500 €) und Zuwendungen für Jugendarbeit (8.100 €) und der Ausgaben für Fahrtkosten (500 €), Geschäftsbedürfnisse (1.000 €) sowie Kosten für Telefon und Porto (700 €) leitet sich ein voraussichtlicher **Eigenanteil** für die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde von **12.600 €** ab (Vorjahr = 14.360 €). Nicht berücksichtigt sind hierbei die Personalkosten, der hierauf gewährte Kreiszuschuss (Konto 44243) sowie die nachstehenden Kosten des Jugendbüros.

Für das angemietete Jugendbüro sind bei Konto 5621 die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** in Höhe von **10.000 €** veranschlagt. Der Etat erhöht sich um 3.000 €, weil wegen des schlechten baulichen Zustandes ein Umzug in Rede steht. Zusätzlich sind bei Konto 5231 für die **Unterhaltung** des Jugendbüros **600 €** vorgesehen.

Die Stelle der Jugendpflege konnte seit Oktober 2024 nicht mehr besetzt werden. Zwischenzeitlich gibt es Überlegungen, die Personalisierung künftig über einen freien Träger sicher zu stellen. Im Rahmen konzeptioneller Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Jugendpflege in der VG Hermeskeil hatte sich das Kreisjugendamt zunächst für eine Verdopplung der Stellenanteile auf 2,0 ausgesprochen. Nach weiteren Abstimmungsgesprächen mit der Kreisverwaltung hat der Generationenausschuss am 16.10.25 dem VG-Rat empfohlen, bei **einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) zu bleiben und den zusätzlichen Bedarf durch ehrenamtliche Hilfskräfte (Umfang insgesamt 0,5 VZÄ) abzudecken.** Ab 2026 wird hierauf aufbauend bei Konto **3620.52539** eine **Kostenerstattung für die Jugendpflege** von **120.000 €** veranschlagt. Darin enthalten sind neben den eigentlichen Personalkosten auch sog. Overheadkosten des freien Trägers.

Das Vorgesagte hat auch Auswirkungen auf die künftige Veranschlagung der Zuwendung durch den Landkreis Trier-Saarburg (**3620.44243**). Anstelle der bisher dort vorgesehenen Erstattung von Personalkosten für den Jugendpfleger der VG Hermeskeil (Ansatz 2025 = 14.900 €) wird dort ab 2026 ein Betrag von **34.000 €** an **Kreiszuwendung für die Jugendpflege** veranschlagt.

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.

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 zunächst 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 nochmals entsprechende Fördermittel beantragt wurden.

Bei Konto 54159 sind jährliche **Gesamtausgaben** des Projektes von **155.600 €** zu Lasten der VG Hermeskeil veranschlagt. Darin ist auch der Kostenanteil der VG Ruwer enthalten. Neben der Landeszuwendung für Jugendarbeit (6.400 €) ist bei Konto 41442 die erwartete **Bundeszuwendung** im Rahmen „Demokratie leben!“ von **140.000 €** veranschlagt, zusammen 146.400 €. Die Erstattung des **Eigenanteils der VG Ruwer** von **7.800 €** ist neben der Kreiszuwendung für Jugendarbeit (1.700 €) bei Konto 41443 etatisiert. Der verbleibende Saldo von 7.800 € erfüllt die Fördervoraussetzung des Eigenanteils zu Lasten der VG Hermeskeil.

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

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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde der Anteil der VG Hermeskeil auf **12.400 €** erhöht (vorher: 10.201 €).

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.053,33	141.590	157.400	157.400	157.400	157.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	588.313,33	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.675,67	24.900	44.000	44.000	44.000	44.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.581,86	500	500	500	500	500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**724.624,19**	**951.990**	**1.139.400**	**670.650**	**670.650**	**670.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.182,01	410.678	402.818	402.973	404.653	406.098
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,40	30.600	150.600	150.600	150.600	150.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.433	1.433	1.263	1.215	1.168
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.185,64	162.300	189.000	189.000	189.000	189.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.281,25	278.000	-564.000	171.000	171.000	171.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.996,25	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**898.787,55**	**894.011**	**192.451**	**927.436**	**929.068**	**930.466**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.163,36**	**57.979**	**946.949**	**-256.786**	**-258.418**	**-259.816**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.163,36**	**57.979**	**946.949**	**-256.786**	**-258.418**	**-259.816**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-174.163,36**	**57.979**	**946.949**	**-256.786**	**-258.418**	**-259.816**

*** *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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.807,50	141.590	157.400	157.400	157.400	157.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	591.997,43	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.405,67	24.900	44.000	44.000	44.000	44.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.581,86	500	500	500	500	500
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**724.792,46**	**951.990**	**1.139.400**	**670.650**	**670.650**	**670.650**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	351.804,49	377.749	350.178	350.333	352.013	353.458
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,30	30.600	150.600	150.600	150.600	150.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.227,48	162.300	189.000	189.000	189.000	189.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	308.225,27	278.000	-564.000	171.000	171.000	171.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.935,50	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**826.404,04**	**859.649**	**138.378**	**873.533**	**875.213**	**876.658**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.611,58**	**92.341**	**1.001.022**	**-202.883**	**-204.563**	**-206.008**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.611,58**	**92.341**	**1.001.022**	**-202.883**	**-204.563**	**-206.008**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.611,58**	**92.341**	**1.001.022**	**-202.883**	**-204.563**	**-206.008**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-101.611,58**	**92.341**	**1.001.022**	**-202.883**	**-204.563**	**-206.008**

*** *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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.403,54	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		55424000 Anteil HLU in Einrichtungen an Landkreis (25%)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55424100 Anteil HLU außerhalb von Einrichtungen an Landkreis (25%)	*24.403,54*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.403,54**	**30.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.403,54**	**-30.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.403,54**	**-30.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.403,54**	**-30.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.540,22	0	0	0	0	0
		62113200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Altfälle BSHG)	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	*2.579,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	*930,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	*-50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.540,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	26.839,22	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*2.435,68*	*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	*24.403,54*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.839,22**	**30.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.299,00	-30.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.299,00	-30.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.299,00	-30.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.299,00	-30.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.557,15	173.771	231.775	231.890	233.150	234.235
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*48.076,78*	*49.862*	*54.650*	*54.650*	*54.650*	*54.650*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*48.042,28*	*51.015*	*77.770*	*77.770*	*77.770*	*77.770*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*27.959,83*	*33.350*	*37.415*	*37.530*	*38.790*	*39.875*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.695,37*	*4.755*	*6.015*	*6.015*	*6.015*	*6.015*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.775,33*	*10.000*	*16.445*	*16.445*	*16.445*	*16.445*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*36.647,25*	*23.579*	*39.480*	*39.480*	*39.480*	*39.480*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*28.183,82*	*1.120*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*176,49*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	372,40	400	300	300	300	300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen (alle Hilfearten)	*372,40*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.929,55**	**174.171**	**232.075**	**232.190**	**233.450**	**234.535**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.929,55**	**-174.171**	**-232.075**	**-232.190**	**-233.450**	**-234.535**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.929,55**	**-174.171**	**-232.075**	**-232.190**	**-233.450**	**-234.535**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-202.929,55**	**-174.171**	**-232.075**	**-232.190**	**-233.450**	**-234.535**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	140,00	0	0	0	0	0
		62143800 Tilgung gewährter Darlehen ab 2014	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.024,01	149.072	192.295	192.410	193.670	194.755
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*48.076,78*	*49.862*	*54.650*	*54.650*	*54.650*	*54.650*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*48.042,28*	*51.015*	*77.770*	*77.770*	*77.770*	*77.770*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*51.257,76*	*33.350*	*37.415*	*37.530*	*38.790*	*39.875*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.695,37*	*4.755*	*6.015*	*6.015*	*6.015*	*6.015*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.775,33*	*10.000*	*16.445*	*16.445*	*16.445*	*16.445*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*176,49*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	100,00	0	0	0	0	0
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	356,20	400	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*356,20*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.480,21**	**149.472**	**192.595**	**192.710**	**193.970**	**195.055**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.340,21**	**-149.472**	**-192.595**	**-192.710**	**-193.970**	**-195.055**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.340,21**	**-149.472**	**-192.595**	**-192.710**	**-193.970**	**-195.055**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.340,21**	**-149.472**	**-192.595**	**-192.710**	**-193.970**	**-195.055**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-161.340,21**	**-149.472**	**-192.595**	**-192.710**	**-193.970**	**-195.055**

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	265.520,37	225.000	-625.000	110.000	110.000	110.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	*265.520,37*	*225.000*	*-625.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.520,37**	**225.000**	**-625.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.520,37**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-265.520,37**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-265.520,37**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	257.643,92	225.000	-625.000	110.000	110.000	110.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*257.643,92*	*225.000*	*-625.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.643,92**	**225.000**	**-625.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.643,92**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-257.643,92**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-257.643,92**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-257.643,92**	**-225.000**	**625.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55211000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	*10.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*10.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.000,00**	**-7.000**	**-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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	588.313,33	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
		42390000 AsylbLG, überörtlicher Träger (Erstattung Leistungen durch Landkreis)	*588.313,33*	*785.000*	*937.500*	*468.750*	*468.750*	*468.750*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.581,86	500	500	500	500	500
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*1.581,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**589.895,19**	**785.500**	**938.000**	**469.250**	**469.250**	**469.250**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.357,34	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		55810000 Kostenerstattung an Landkreis (100%)	*1.581,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55890000 Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbetreuung	*13.775,48*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.357,34**	**15.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**574.537,85**	**770.000**	**919.500**	**450.750**	**450.750**	**450.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**574.537,85**	**770.000**	**919.500**	**450.750**	**450.750**	**450.750**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**574.537,85**	**770.000**	**919.500**	**450.750**	**450.750**	**450.750**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	588.317,21	785.000	937.500	468.750	468.750	468.750
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	*3,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*588.313,33*	*785.000*	*937.500*	*468.750*	*468.750*	*468.750*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.581,86	500	500	500	500	500
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.581,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**589.899,07**	**785.500**	**938.000**	**469.250**	**469.250**	**469.250**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.642,13	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		75810000 Leistungen nach dem AsylblG	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*13.442,13*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.642,13**	**15.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.256,94	770.000	919.500	450.750	450.750	450.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	576.256,94	770.000	919.500	450.750	450.750	450.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	576.256,94	770.000	919.500	450.750	450.750	450.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	576.256,94	770.000	919.500	450.750	450.750	450.750

(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***
Fachbereich 2	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Katholische Kirchengemeinde Hermeskeil

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Finanzielle Förderung des von der katholischen Kirchengemeinde Hermeskeil geführten Mehrgenerationenhauses "Johanneshaus" Hermeskeil

Ziele

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.500,00	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		54149000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus für lfd. Zwecke	*15.500,00*	*5.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.500,00**	**6.668**	**16.668**	**16.668**	**16.668**	**16.668**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,00**	**-6.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.500,00**	**-6.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.500,00**	**-6.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.500,00	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlicher Bereich	*15.500,00*	*5.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.500,00**	**5.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,00**	**-5.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.500,00**	**-5.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.500,00**	**-5.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.500,00**	**-5.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.007,23	23.177	30.892	30.907	31.072	31.217
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*6.409,92*	*6.650*	*7.287*	*7.287*	*7.287*	*7.287*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.405,59*	*6.802*	*10.356*	*10.356*	*10.356*	*10.356*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.727,98*	*4.450*	*4.990*	*5.005*	*5.170*	*5.315*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*492,72*	*635*	*802*	*802*	*802*	*802*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.303,38*	*1.334*	*2.193*	*2.193*	*2.193*	*2.193*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*4.886,30*	*3.144*	*5.264*	*5.264*	*5.264*	*5.264*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*3.757,84*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*23,50*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	170	170	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*170*	*170*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.766,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54290000 Personalkostenanteil Pflegestützpunkt	*2.766,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.773,85**	**28.347**	**36.062**	**35.907**	**36.072**	**36.217**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.773,85**	**-28.347**	**-36.062**	**-35.907**	**-36.072**	**-36.217**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.773,85**	**-28.347**	**-36.062**	**-35.907**	**-36.072**	**-36.217**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.773,85**	**-28.347**	**-36.062**	**-35.907**	**-36.072**	**-36.217**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.469,48	19.883	25.628	25.643	25.808	25.953
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*6.409,92*	*6.650*	*7.287*	*7.287*	*7.287*	*7.287*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.405,59*	*6.802*	*10.356*	*10.356*	*10.356*	*10.356*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.834,37*	*4.450*	*4.990*	*5.005*	*5.170*	*5.315*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*492,72*	*635*	*802*	*802*	*802*	*802*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.303,38*	*1.334*	*2.193*	*2.193*	*2.193*	*2.193*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*23,50*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.766,62	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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*2.766,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.236,10**	**24.883**	**30.628**	**30.643**	**30.808**	**30.953**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.236,10**	**-24.883**	**-30.628**	**-30.643**	**-30.808**	**-30.953**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.236,10**	**-24.883**	**-30.628**	**-30.643**	**-30.808**	**-30.953**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.236,10**	**-24.883**	**-30.628**	**-30.643**	**-30.808**	**-30.953**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-24.236,10**	**-24.883**	**-30.628**	**-30.643**	**-30.808**	**-30.953**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	Rentenversicherungsträger, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg,
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Wohngeldgesetz, SGB VI, SGB IX, SGB XII, Wohnraumförderungsgesetz	EinwohnerInnen, AntragstellerInnen Rente, AntragstellerInnen Förderung sozialer Wohnungsbau
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- 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)	Beratung der Bürger vor Ort in Angelegenheiten, für die die Verbandsgemeindeverwaltung originär nicht zuständig ist.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.319,54	66.223	78.524	78.549	78.804	79.019
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.615,48*	*9.973*	*10.930*	*10.930*	*10.930*	*10.930*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*32.910,28*	*34.580*	*40.552*	*40.552*	*40.552*	*40.552*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.591,97*	*6.670*	*7.480*	*7.505*	*7.760*	*7.975*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.513,43*	*3.223*	*3.140*	*3.140*	*3.140*	*3.140*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.606,33*	*6.780*	*8.526*	*8.526*	*8.526*	*8.526*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*7.329,45*	*4.716*	*7.896*	*7.896*	*7.896*	*7.896*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*5.636,77*	*220*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*115,83*	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.319,54**	**66.223**	**78.524**	**78.549**	**78.804**	**79.019**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.319,54**	**-66.223**	**-78.524**	**-78.549**	**-78.804**	**-79.019**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.319,54**	**-66.223**	**-78.524**	**-78.549**	**-78.804**	**-79.019**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-70.319,54**	**-66.223**	**-78.524**	**-78.549**	**-78.804**	**-79.019**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.012,91	61.287	70.628	70.653	70.908	71.123
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.615,48*	*9.973*	*10.930*	*10.930*	*10.930*	*10.930*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*32.910,28*	*34.580*	*40.552*	*40.552*	*40.552*	*40.552*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*10.251,56*	*6.670*	*7.480*	*7.505*	*7.760*	*7.975*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.513,43*	*3.223*	*3.140*	*3.140*	*3.140*	*3.140*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.606,33*	*6.780*	*8.526*	*8.526*	*8.526*	*8.526*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*115,83*	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.012,91	61.287	70.628	70.653	70.908	71.123
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.012,91	-61.287	-70.628	-70.653	-70.908	-71.123
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.012,91	-61.287	-70.628	-70.653	-70.908	-71.123
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.012,91	-61.287	-70.628	-70.653	-70.908	-71.123
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.012,91	-61.287	-70.628	-70.653	-70.908	-71.123

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.053,33	141.590	157.400	157.400	157.400	157.400
		41442000 Landeszuwendung für Jugendarbeit und Demokratie leben	*108.418,24*	*131.390*	*146.400*	*146.400*	*146.400*	*146.400*
		41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit u. VG Ruwer f. Demokratie leben	*5.635,09*	*8.700*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		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	20.675,67	24.900	44.000	44.000	44.000	44.000
		44243000 Kreiszuwendung für die Jugendpflege	*12.099,46*	*14.900*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		44290000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Erstattung Versicherungsbeiträge von Jugendgruppen	*8.576,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**134.729,00**	**166.490**	**201.400**	**201.400**	**201.400**	**201.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.586,34	100.317	13.341	13.341	13.341	13.341
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*50.974,88*	*77.704*	*13.284*	*13.284*	*13.284*	*13.284*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.034,88*	*7.243*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.576,58*	*15.230*	*57*	*57*	*57*	*57*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.142,40	30.600	150.600	150.600	150.600	150.600
		52310000 Unterhaltung des Jugendpflegerbüros	*533,05*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52539000 Kostenerstattung für die Jugendpflege	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		52910000 Sachmittel Jugendpfleger	*19.609,35*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	95	95	95	47	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*95*	*95*	*95*	*47*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.582,02	139.400	156.100	156.100	156.100	156.100
		54159000 Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden und Demokratie leben	*115.582,02*	*139.400*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.428,08	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*441,55*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56210000 Miete, Unterhaltung, Nebenkosten u.a. f. Jugendpflegerbüro	*7.577,93*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		56310000 Geschäftsbedürfnisse Jugendpfleger (Büromaterial u.a.)	*630,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*777,96*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.738,84**	**280.912**	**332.336**	**332.336**	**332.288**	**332.241**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.009,84**	**-114.422**	**-130.936**	**-130.936**	**-130.888**	**-130.841**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.009,84**	**-114.422**	**-130.936**	**-130.936**	**-130.888**	**-130.841**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-73.009,84**	**-114.422**	**-130.936**	**-130.936**	**-130.888**	**-130.841**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.807,50	141.590	157.400	157.400	157.400	157.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*110.030,00*	*131.390*	*146.400*	*146.400*	*146.400*	*146.400*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*777,50*	*8.700*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		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	20.405,67	24.900	44.000	44.000	44.000	44.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.099,46*	*14.900*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*8.306,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.213,17**	**166.490**	**201.400**	**201.400**	**201.400**	**201.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.586,34	100.317	13.341	13.341	13.341	13.341
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*50.974,88*	*77.704*	*13.284*	*13.284*	*13.284*	*13.284*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.034,88*	*7.243*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.576,58*	*15.230*	*57*	*57*	*57*	*57*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.211,30	30.600	150.600	150.600	150.600	150.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*618,11*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		72539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*19.593,19*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.623,86	139.400	156.100	156.100	156.100	156.100

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*105.623,86*	*139.400*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.383,53	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*424,83*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.557,48*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76310000 Büromaterial	*609,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*791,23*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.805,03**	**280.817**	**332.241**	**332.241**	**332.241**	**332.241**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.591,86**	**-114.327**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.591,86**	**-114.327**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.591,86**	**-114.327**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-66.591,86**	**-114.327**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**	**-130.841**

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.711,75	47.190	48.286	48.286	48.286	48.286
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*34.952,74*	*36.554*	*37.526*	*37.526*	*37.526*	*37.526*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.661,35*	*3.407*	*2.905*	*2.905*	*2.905*	*2.905*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.976,90*	*7.165*	*7.855*	*7.855*	*7.855*	*7.855*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*120,76*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	195,77	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*195,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.907,52**	**47.290**	**48.386**	**48.386**	**48.386**	**48.386**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.907,52**	**-47.290**	**-48.386**	**-48.386**	**-48.386**	**-48.386**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.907,52**	**-47.290**	**-48.386**	**-48.386**	**-48.386**	**-48.386**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-44.907,52**	**-47.290**	**-48.386**	**-48.386**	**-48.386**	**-48.386**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.711,75	47.190	48.286	48.286	48.286	48.286
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*34.952,74*	*36.554*	*37.526*	*37.526*	*37.526*	*37.526*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.661,35*	*3.407*	*2.905*	*2.905*	*2.905*	*2.905*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.976,90*	*7.165*	*7.855*	*7.855*	*7.855*	*7.855*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*120,76*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	195,77	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*195,77*	*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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.907,52	47.290	48.386	48.386	48.386	48.386
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.907,52	-47.290	-48.386	-48.386	-48.386	-48.386
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.907,52	-47.290	-48.386	-48.386	-48.386	-48.386
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.907,52	-47.290	-48.386	-48.386	-48.386	-48.386
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.907,52	-47.290	-48.386	-48.386	-48.386	-48.386

(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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**	**12.337,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**	**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**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-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.

Konto 096 (78593) – 611 ***1.494.360 €***
Konto 23142(68142) – 611 ***1.494.360 €***

Durch das **Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ (RZN)** wurden antragsberechtigten Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen im Haushaltsvorjahr 2025 einmalig Fördermittel von zusammen 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 29.09.2025 wurde der Verbandsgemeinde Hermeskeil ein **Gesamtfördervolumen** von rund **2.626.100 €** zugesprochen. Davon soll ein Teilbetrag von **1.816.100 €** auf **Maßnahme der Verbandsgemeinde Hermeskeil** an sich entfallen. Der Restbetrag von **760.000 €** wird nach dem Beschluss des VG-Rates am 02.07.25 auf die **Gemeinden** aufgeteilt.

Der Landkreis Trier-Saarburg plant eine neue Sportanlage direkt unterhalb der IGS. Hier ist der Ansatz erwachsen, in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde und der Stadt Hermeskeil eine **zentrale Kleinsportanlage** inkl. öffentlich zugänglicher Bewegungsplätze, Toilettenanlagen und LED-Beleuchtung zu errichten. Die Kosten werden derzeit auf **1.494.360 €** geschätzt. In Höhe der Kosten ist ein Sonderposten zu veranschlagen, um die angestrebte Kostenneutralität darzustellen

Produkt 4242 – Hallenbad

Eingeschlossen den Aufwendungen aus Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beträgt das erwartete **Defizit im Ergebnishaushalt** für das Hallenbad **-588.744 €**. Im Ergebnishaushalt 2025 wurde ein Defizit von -537.249 € ausgewiesen, in 2024 von -529.237 €, in 2023 von -548.400 € und in 2022 von -568.782 €.

Im **Finanzhaushalt** (ohne Investitionen) beläuft sich das Defizit 2026 auf **-514.350 €** (Ansatz 2025 = -460.652 €). Das vorläufige Jahresergebnis 2024 beträgt -447.514 €, in 2023 = -439.958 € und in 2022 = -429.841 €.

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. In 2024 konnten 48.740 € erwirtschaftet werden. Wegen der noch nicht abschließend geklärten Finanzierung der Sanierung des Hallenbades verbleibt der Planansatz bei **45.000 €**. Für die Haushaltsfolgejahre ab 2027 ist eine Reduzierung auf 30.000 € veranschlagt. Dies ist aber, wie alle laufenden Ansätze in diesem Produkt, maßgeblich vom weiteren Fortgang der Sanierungsmaßnahme abhängig.

Konto 522

Für 2026 wird der **Bewirtschaftungsansatz** auf **165.000 €** reduziert. Wegen der sich weiterhin verzögernden Baumaßnahme (Sanierung Hallendbad) sind für die Saison keine Schließzeiten berücksichtigt. Enthalten sind rund 30.000 € für die Entgelte der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 93.000 € für Wärmekosten und 72.000 € für Stromkosten. Es ist davon auszugehen, dass wiederrum eine **Ermächtigungsübertragung** möglich ist, zumindest in Höhe von 30.000 €. Der theoretische Planansatz für die Folgejahre beträgt je 195.000 €. Davon ausgehend, dass die Sanierungsmaßnahme spätestens 2027 beginnt, ist ab diesem Zeitpunkt zunächst mit einer Reduzierung der Bewirtschaftungskosten zu rechnen. Deshalb werden für die Folgejahre zunächst 100.000 € pro Jahr veranschlagt.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** des Hallenbades verbleibt der Etat bei **60.000 €**. Es ist davon auszugehen, dass der wesentliche Teil der Kassenmittel des Haushaltsvorjahres (Ansatz 60.000 €) nach 2026 übertragen werden kann. Für die **Abdichtung des Gründachbereiches entlang des Hallenbadrestaurants** werden 41.000 € benötigt.

In 2024 wurden für die Unterhaltung des Bades 46.604 € aufgewandt, in 2023 = 89.087 €, in 2022 = 85.767 € (14.500 € für die Erstellung einer Potentialanalyse) und in 2021 = 52.065 €.

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 verbleibt bei **16.000 €**.

Konto 5292

Der Ansatz für die **Reinigung** des Hallenbades erhöht sich ab 2026 um 1.800 € auf **52.800 €**.

Konto 5639

Der Etat der **Geschäftsaufwendungen** wird nochmals auf **3.500 €** reduziert (2025 = 4.500 €). 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).

Konto 0821 (7857) ***6.350 €***

Für investive Beschaffungen ist ein Pauschalansatz von 1.350 € vorgesehen. Für die Herstellung einer **Notstrom-Einspeisestelle** sind einmalig 5.000 € notwendig.

Konto 096 (785933) – 607 ***1.550.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***2.389.000 €)***
Konto 23141 (68141) – 607 ***693.000 €***

Als Anschubfinanzierung für die **energetische Sanierung des Hallenbades** wurden in 2023 Kassenmittel von 77.213 € beansprucht. 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 durchgeführte Energieberatung 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. Am 24.04.2024 wurde im VG-Rat dargelegt, dass sich die aktuellen Gesamtkosten aus verschiedenen Gründen 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 werden die **Gesamtkosten der Maßnahme** mit **7.494.842 €** beziffert.

In 2024 wurden aufgrund der damaligen Gesamtkosten (3.820.000 €) 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 wurde in Höhe von 702.250 € nach 2025 übertragen. Die VE (2.528.860 €) des Vorjahres wurde als

Kassenmittel bereitgestellt. Zusätzlich war wegen der zwischenzeitlichen Kostenentwicklung eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe des seinerzeitigen Restbetrages von 4.191.680 € eingestellt, die wegen der nicht sichergestellten Finanzierung durch die Kommunalaufsicht gesperrt wurde.

Aktuell geht die Verwaltung aufgrund der sich im Nachgang als notwendig herausgestellten Deckenerneuerung von **Gesamtkosten von 8.853.615 € (Netto)** aus. Die zur Verfügung stehenden **Restmittel aus dem Vorjahr können in Höhe von rund 1.600.000 € nach 2026 übertragen** werden. Zusätzlich werden **Kassenmittel** von **1.200.000 €** eingestellt und eine erneute **VE** in Höhe von **2.389.000 €** ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren beanspruchten Haushaltsmittel (234.080 €) werden die zur Ausfinanzierung benötigten Mittel in der Finanzplanung für 2027 als Ausgabe veranschlagt (3.080.000 €).

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. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 konnten davon 76.957 € vereinnahmt werden.

Die VGV Hermeskeil war bemüht, in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, die Voraussetzungen zu schaffen, um die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen. Zusätzlich zur bewilligten SJK-Förderung (1.719.000 €) hat der Verbandsgemeinderat am 12.03.2025 beschlossen, einen Antrag auf Zuwendung aus Mitteln der **Sportstättenförderung** auf den Weg zu bringen. Hier wird mit einer Fördersumme von **1.500.000 €** gerechnet. Weiter soll eine Aufstockung der bereits bewilligten Mittel aus dem **SJK-Programm** auf **1.804.800 €** erfolgen. Damit würde die Förderquote gut 44 Prozent betragen.

Davon ausgehend, dass die in 2026 bereitgestellten Kassenmittel inkl. Ermächtigungsübertragung (zusammen 3.150.000 €) tatsächlich abfließen, wird für 2026 mit einer Fördersumme von **693.000 €** gerechnet. In 2027 sind auf Basis der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 955.600 € eingestellt.

Konto 096 (785933) – 614 ***37.525 €***

Im sachlichen Zusammenhang mit der oben dargestellten Maßnahme sind auch **bauliche Veränderungen am Hallenbadrestaurant** (Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums) inkl. Sanierung der Toilettenanlagen vorgesehen. Hierfür werden **37.525 €** benötigt.

Konto 096 (785933) – 612 ***45.295 €***

Die **Stromversorgung** der IGS Hermeskeil, der Hochwaldhalle und des Hallenbades fußt auf veralteten Komponenten, die bei der Generalsanierung der IGS außen vorgelassen wurden. Nach einem Ortstermin zur Wartung der Anlage war die eindeutige Empfehlung der Beteiligten Fachfirmen, die Anlage schnellstmöglich zu ersetzen. Der aktuelle Transformator ist in Technikräume im Kellerbereich (unterhalb der Hochwaldhalle) eingebaut. Auf Grund aktueller Richtlinien für Brand- und Explosionsgefahr ist dies so nicht mehr zulässig. Die Lösung hierfür ist eine **außenstehende Kompaktstation, die Transformator und Mittelspannungsschaltanlage beinhaltet**. Eine Schätzung des Landkreises Trier-

Saarburg geht für das Projekt von **Gesamtkoten zwischen 160.000 € und 180.000 €** aus. Diese sind entsprechend der Eigentumsverhältnisse zwischen Landkreis, Stadt Hermeskeil und VG Hermeskeil aufzuteilen. Demnach entfiele auf die VG Hermeskeil ein Betrag von bis zu **45.295 €** (Netto). Entsprechende Abstimmungsgespräche zwischen Kreis, Stadt und VG haben bereits stattgefunden. Die Rechnungslegung der bereits im Vorjahr ausgeführten Maßnahme erfolgt durch den Landkreis in 2026.

Produkt 4243 – Freibad

Für das Freibad liegt das erwartete **Defizit im Ergebnishaushalt** im Haushaltsjahr 2026 unter Einschluss der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei **-317.740 €**. Im Haushaltsjahr 2025 wurde in der Planung ein Defizit von -273.363 € erwartet.

Im **Finanzhaushalt** (ohne Investitionen) beträgt das Defizit 2026 = **-266.009 €** (Ansatz 2025 = -222.581 €). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt in 2024 = -184.638 €, in 2023 = -225.085 € und in 2022 = -172.745 €.

Konto 4321

Der Ansatz für die **Benutzungsgebühren** verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **60.000 €**.

Konto 522

Für 2026 wird der **Bewirtschaftungsansatz** von 92.000 € auf **80.000 €** reduziert. Enthalten sind rund 23.000 € für die Entgelte der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 40.000 € für Wärme- und 38.000 € für Stromkosten sowie 9.000 € für die Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der VG Hermeskeil. Es ist davon auszugehen, dass wiederrum eine **Ermächtigungsübertragung** möglich ist, zumindest in Höhe von 30.000 €. Der theoretische Planansatz für die Folgejahre beträgt je 101.000 €.

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Freibadanlage** waren im Vorjahr 30.000 € (2024 = 55.000 €) veranschlagt. Winterdienst und Grünanlagenpflege werden künftig durch den Anlagenwart der VG Hermeskeil ausgeführt. Berücksichtigt waren Kassenmittel für regelmäßig wiederkehrende Messungen und Parameterbestimmungen nach DIN-Vorschrift sowie sonstige Reparaturen. Der Ansatz wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen und **nach 2026 übertragen**.

Für die **Sanierung des Flachdachs oberhalb des Kassenhauses** sind in 2026 einmalig 90.000 € notwendig. Hinzu kommen 7.000 € für die notwendige **Pflege und Düngung des Rasens** im Freibad. Der Etat 2026 beträgt damit **97.000 €**.

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 €. Ab 2026 wird der Planansatz auf **31.000 €** festgelegt.

Konto 5639

Der Ansatz für **Geschäftsaufwendungen** wird in 2026 um 15.000 € auf **5.000 €** reduziert. Neben den laufenden Kosten (3.500 €) ist die Beschaffung eines Serverschrankes, eines Switches und eines Laptops (Ersatzbeschaffung) berücksichtigt. Ab dem Folgejahr soll der Etat auf 3.500 € reduziert werden.

Konto 0821 (7857) ***1.350 €***

Für investive Beschaffungen ist ein Pauschalansatz von 1.350 € vorgesehen. Soweit möglich und notwendig erfolgt eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr.

Konto 096 (785933) – 609 (Neubau Sprunganlage)

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 waren im Vorjahr **117.000 €** veranschlagt. Aussagen zu einer möglichen Förderung liegen noch nicht vor. **Der Etat wird nicht in Anspruch genommen und nach 2026 übertragen.**

Konto 096 (78593) – 613 ***250.000 €***
Konto 23142(68142) – 613 ***250.000 €***

Durch das **Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ (RZN)** wurden antragsberechtigten Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen im Haushaltsvorjahr 2025 einmalig Fördermittel von zusammen 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 29.09.2025 wurde der Verbandsgemeinde Hermeskeil ein **Gesamtfördervolumen** von rund **2.626.100 €** zugesprochen. Davon soll ein Teilbetrag von **1.816.100 €** auf **Maßnahme der Verbandsgemeinde Hermeskeil** an sich entfallen. Der Restbetrag von **760.000 €** wird nach dem Beschluss des VG-Rates am 02.07.25 auf die **Gemeinden** aufgeteilt.

Die **Wassertechnik im Freibad** soll erneuert werden. Die Kosten werden derzeit auf **250.000 €** geschätzt. In Höhe der Kosten ist ein Sonderposten zu veranschlagen, um die angestrebte Kostenneutralität darzustellen.

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. Dies gilt auch für die Gastronomie und den Freibadkiosk.

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.591	60.591	60.591	58.889	57.411
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.282,75	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040,00	14.350	14.150	14.150	14.150	14.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.962,00	21.760	22.200	22.200	22.200	22.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.284,75**	**201.701**	**201.941**	**186.941**	**185.239**	**183.761**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.498,78	302.133	373.575	373.575	373.575	373.575
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.186,45	485.000	526.600	415.800	415.800	415.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	187.970	186.716	186.166	182.572	178.372
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.126,22	53.035	37.750	36.250	36.250	36.250
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**756.811,45**	**1.028.138**	**1.124.641**	**1.011.791**	**1.008.197**	**1.003.997**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-616.526,70**	**-826.437**	**-922.700**	**-824.850**	**-822.958**	**-820.236**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-616.526,70**	**-826.437**	**-922.700**	**-824.850**	**-822.958**	**-820.236**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-616.526,70**	**-826.437**	**-922.700**	**-824.850**	**-822.958**	**-820.236**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.297,13	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.163,00	14.350	14.150	14.150	14.150	14.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,28	21.760	22.200	22.200	22.200	22.200
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.640,41**	**141.110**	**141.350**	**126.350**	**126.350**	**126.350**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	316.498,78	302.133	373.575	373.575	373.575	373.575
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.401,45	485.000	526.600	415.800	415.800	415.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.608,10	53.035	37.750	36.250	36.250	36.250
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**786.508,33**	**840.168**	**937.925**	**825.625**	**825.625**	**825.625**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-644.867,92**	**-699.058**	**-796.575**	**-699.275**	**-699.275**	**-699.275**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-644.867,92**	**-699.058**	**-796.575**	**-699.275**	**-699.275**	**-699.275**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-644.867,92**	**-699.058**	**-796.575**	**-699.275**	**-699.275**	**-699.275**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.965,12	500.000	2.437.360	955.600	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.965,12**	**500.000**	**2.437.360**	**955.600**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	269.769,93	2.706.560	3.384.880	3.082.850	2.850	2.850
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.769,93**	**2.706.560**	**3.384.880**	**3.082.850**	**2.850**	**2.850**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.804,81**	**-2.206.560**	**-947.520**	**-2.127.250**	**-2.850**	**-2.850**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-875.672,73**	**-2.905.618**	**-1.744.095**	**-2.826.525**	**-702.125**	**-702.125**

**** 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***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.376,33	7.825	8.216	8.216	8.216	8.216
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*5.709,36*	*6.058*	*6.315*	*6.315*	*6.315*	*6.315*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*438,47*	*566*	*489*	*489*	*489*	*489*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.228,50*	*1.190*	*1.412*	*1.412*	*1.412*	*1.412*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52910000 Sachkosten für GemeindeschwesterPlus	*5.362,52*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.738,85**	**15.825**	**16.216**	**16.216**	**16.216**	**16.216**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.738,85**	**-15.825**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.738,85**	**-15.825**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.738,85**	**-15.825**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.376,33	7.825	8.216	8.216	8.216	8.216
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*5.709,36*	*6.058*	*6.315*	*6.315*	*6.315*	*6.315*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*438,47*	*566*	*489*	*489*	*489*	*489*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.228,50*	*1.190*	*1.412*	*1.412*	*1.412*	*1.412*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*5.339,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.716,23**	**15.825**	**16.216**	**16.216**	**16.216**	**16.216**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.716,23**	**-15.825**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.716,23**	**-15.825**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.716,23**	**-15.825**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.494.360	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*1.494.360*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.494.360**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.539.655	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.539.655*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.539.655**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.295**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.716,23**	**-15.825**	**-61.511**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	Verbandsgemeinde Hermeskeil
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Sportförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Schüler, Lehrkräfte, Wassersport Treibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

- 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

Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen bei Reduzierung bzw. Konstanthaltung des Bewirtschaftungsaufwands.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	48.739,28	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und Kursgebühren Hallenbad	*48.739,28*	*45.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	10.550	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	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44251000 Nebenkosten- und Stromkostenerstattungen für Hallenbad-Restaurant	*16.201,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.380,28**	**95.033**	**95.033**	**80.033**	**80.033**	**80.033**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.465,02	197.517	264.800	264.800	264.800	264.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*158.402,69*	*152.803*	*202.767*	*202.767*	*202.767*	*202.767*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*11.825,00*	*14.242*	*15.160*	*15.160*	*15.160*	*15.160*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*34.237,33*	*30.205*	*46.873*	*46.873*	*46.873*	*46.873*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*267*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.802,26	312.000	298.800	233.800	233.800	233.800
		52200000 Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Wärmelieferung	*145.852,40*	*180.000*	*165.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*46.604,35*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.163,97*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	*30.979,10*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		52920000 Reinigung Hallenbad durch Unternehmen	*44.202,44*	*51.000*	*52.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	96.080	93.877	93.327	93.034	91.450
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*70.528*	*70.528*	*70.528*	*70.375*	*70.071*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*25.552*	*18.849*	*18.299*	*18.159*	*16.879*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.110,76	26.685	26.300	26.300	26.300	26.300
		56120000 Aus- und Fortbildung	*584,34*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*315,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung	*4.583,41*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*15.716,29*	*16.700*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
		56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	*1.228,88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56810000 Grundsteuern für Hallenbad-Restaurant	*682,72*	*685*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**497.378,04**	**632.282**	**683.777**	**618.227**	**617.934**	**616.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-421.997,76**	**-537.249**	**-588.744**	**-538.194**	**-537.901**	**-536.317**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-421.997,76**	**-537.249**	**-588.744**	**-538.194**	**-537.901**	**-536.317**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-421.997,76**	**-537.249**	**-588.744**	**-538.194**	**-537.901**	**-536.317**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.760,20	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*50.760,20*	*45.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.563,00	10.550	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	*123,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.419,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*15.419,28*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.742,48**	**75.550**	**75.550**	**60.550**	**60.550**	**60.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.465,02	197.517	264.800	264.800	264.800	264.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*158.402,69*	*152.803*	*202.767*	*202.767*	*202.767*	*202.767*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*11.825,00*	*14.242*	*15.160*	*15.160*	*15.160*	*15.160*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*34.237,33*	*30.205*	*46.873*	*46.873*	*46.873*	*46.873*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*267*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.345,84	312.000	298.800	233.800	233.800	233.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*164.367,14*	*180.000*	*165.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*53.305,09*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.435,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*31.948,38*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*44.290,13*	*51.000*	*52.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.445,09	26.685	26.300	26.300	26.300	26.300
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*584,34*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*315,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*4.759,08*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*15.831,09*	*16.700*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*1.272,74*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76810000 Grundsteuer	*682,72*	*685*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**524.255,95**	**536.202**	**589.900**	**524.900**	**524.900**	**524.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-447.513,47**	**-460.652**	**-514.350**	**-464.350**	**-464.350**	**-464.350**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-447.513,47**	**-460.652**	**-514.350**	**-464.350**	**-464.350**	**-464.350**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-447.513,47**	**-460.652**	**-514.350**	**-464.350**	**-464.350**	**-464.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.965,12	500.000	693.000	955.600	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*38.965,12*	*500.000*	*693.000*	*955.600*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.965,12**	**500.000**	**693.000**	**955.600**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	210.706,89	2.530.210	1.588.875	3.081.350	1.350	1.350
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*6.597,67*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*204.109,22*	*2.528.860*	*1.587.525*	*3.080.000*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.706,89**	**2.530.210**	**1.588.875**	**3.081.350**	**1.350**	**1.350**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.741,77**	**-2.030.210**	**-895.875**	**-2.125.750**	**-1.350**	**-1.350**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-619.255,24**	**-2.490.862**	**-1.410.225**	**-2.590.100**	**-465.700**	**-465.700**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 2	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.108	41.108	41.108	39.406	37.928
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*41.108*	*41.108*	*41.108*	*39.406*	*37.928*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.543,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren für Freibad	*59.543,47*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		44120000 Pacht für Freibadkiosk	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		44190000 Umsatzrückvergütung für Speiseeis	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,00	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200
		44251000 Nebenkostenerstattungen für Freibadkiosk	*1.761,00*	*1.760*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.904,47**	**106.668**	**106.908**	**106.908**	**105.206**	**103.728**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.657,43	96.791	100.559	100.559	100.559	100.559
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*81.269,52*	*74.890*	*77.652*	*77.652*	*77.652*	*77.652*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.987,84*	*6.980*	*5.890*	*5.890*	*5.890*	*5.890*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*17.400,07*	*14.790*	*17.017*	*17.017*	*17.017*	*17.017*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.021,67	165.000	219.800	174.000	174.000	174.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser und Wärmelieferung	*75.364,24*	*92.000*	*80.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.588,89*	*30.000*	*97.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.359,93*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	*25.888,49*	*30.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		52920000 Reinigungskosten	*5.820,12*	*8.000*	*7.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	91.890	92.839	92.839	89.538	86.922
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*83.743*	*82.868*	*82.868*	*79.594*	*77.015*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.147*	*9.971*	*9.971*	*9.944*	*9.907*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.015,46	26.350	11.450	9.950	9.950	9.950
		56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung/Veranstaltungen	*4.479,52*	*20.000*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*5.371,02*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	*164,92*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.694,56**	**380.031**	**424.648**	**377.348**	**374.047**	**371.431**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.790,09**	**-273.363**	**-317.740**	**-270.440**	**-268.841**	**-267.703**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.790,09**	**-273.363**	**-317.740**	**-270.440**	**-268.841**	**-267.703**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-181.790,09**	**-273.363**	**-317.740**	**-270.440**	**-268.841**	**-267.703**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.536,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*59.536,93*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		64120000 Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,00	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*1.761,00*	*1.760*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.897,93**	**65.560**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.657,43	96.791	100.559	100.559	100.559	100.559
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*81.269,52*	*74.890*	*77.652*	*77.652*	*77.652*	*77.652*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.987,84*	*6.980*	*5.890*	*5.890*	*5.890*	*5.890*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*17.400,07*	*14.790*	*17.017*	*17.017*	*17.017*	*17.017*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.715,71	165.000	219.800	174.000	174.000	174.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*77.292,93*	*92.000*	*80.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*23.354,24*	*30.000*	*97.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.359,93*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*25.888,49*	*30.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*5.820,12*	*8.000*	*7.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.163,01	26.350	11.450	9.950	9.950	9.950
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*4.479,52*	*20.000*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*5.458,86*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*224,63*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.536,15**	**288.141**	**331.809**	**284.509**	**284.509**	**284.509**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.638,22**	**-222.581**	**-266.009**	**-218.709**	**-218.709**	**-218.709**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-184.638,22**	**-222.581**	**-266.009**	**-218.709**	**-218.709**	**-218.709**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-184.638,22**	**-222.581**	**-266.009**	**-218.709**	**-218.709**	**-218.709**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.063,04	176.350	256.350	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*36.179,34*	*1.350*	*6.350*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*22.883,70*	*175.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.063,04**	**176.350**	**256.350**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.063,04**	**-176.350**	**-6.350**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-243.701,26**	**-398.931**	**-272.359**	**-220.209**	**-220.209**	**-220.209**

(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.

Energiemanagement:

Personalkosten	***65.182 €***
Konto 5629	***60.630 €***
Konto 41442/61442	***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.

In 2024 waren Kassenmittel für die Vergabe von Aufträgen von zusammen 226.475 € bereitgestellt. Eine Verausgabung erfolgte nicht. Nach derzeitigem Stand reduzieren sich die Gesamtaufwendungen (ohne Personalkosten) für das **Energiemanagement** auf zusammen 136.877 €. Im Vorjahr wurden hierfür 60.630 € veranschlagt. Da die Stellenbesetzung erst zum 01.09.2025 gelang, ist nur von einer teilweisen Inanspruchnahme dieser Kassenmittel auszugehen.

Wie im Haushalt 2025 angekündigt, werden für 2026 weitere **60.630 €** (Vergabe von Aufträgen, sonstige Verwaltungsausgaben) für laufende Aufwendungen eingestellt. In 2027 sind nochmals 15.625 € vorgesehen.

Weiterhin wird mit einer **Förderung** in Höhe von 70 Prozent gerechnet. An Fördermitteln waren in 2024 = 198.740 € eingestellt. Wegen der erfolgreichen Stellenbesetzung rechnet

die VG Hermeskeil weiterhin mit einer Bewilligung von Fördermitteln in entsprechender Höhe. Daher werden **Fördermittel** von **48.220 € für Personalkosten** und **42.440 € für** die vorstehend erläuterten **Auftragsvergaben** etatisiert, **zusammen 90.660 €** in der Finanzrechnung dargestellt.

Konto 08224 (7857) – 725 ***25.000 €***
Konto 23142 (68142) – 725 ***17.500 €***

Für die Beschaffung von **Messtechnik** werden in 2026 nochmals Kassenmittel von 25.000 € vorgesehen. Es wird mit einer Förderung von 17.500 € gerechnet.

Kommunale Wärmeplanung:

Konto 5629 ***22.420 €***
Konto 41442/61442 ***20.180 €***

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 sollen Gebäudetypologien, Energieinfrastrukturen und Wärmebedarfe erhoben und dargestellt (Bestandsanalyse) werden. Im nächsten Schritt (Potentialanalyse) ist u.a. eine Erhebung der zur Verfügung stehenden Potentiale für den Einsatz erneuerbarer Energien und Abwärme vorgesehen. Darauf aufbauend sollen die möglichen Wärmeversorgungsarten und -mengen mit dem Ziel einer weitgehend treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis 2050 prognostiziert werden. Die Auftragsvergabe für die Erstellung der Wärmeplanung erfolgte durch den VG-Rat am 09.10.2024.

In 2024 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. Beide Ansätze wurden nicht bebucht.

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 (80.710 €) und **2026 (20.180 €)** kassenwirksam werden soll (nur Finanzrechnung). 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. Nach der Vorstellung der Zwischenergebnisse im VG-Rat am 02.07. soll die Wärmeplanung Ende 2025 abgeschlossen sein.

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 wurde der Etat nochmals um 1.000 € auf **3.000 €** reduziert und bleibt für 2026 auf gleichem Niveau, auch wenn nach wie vor keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

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. In 2024 standen für diese Zweckbindung 23.200 € zur Verfügung, die in voller Höhe nach 2025 übertragen wurden. Für weitergehende Leistungen wurden im Vorjahr zusätzlich 20.000 € bereitgestellt, die **bei Bedarf nach 2026 übertragen** werden können.

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 und Naurath/Wald in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Hierfür waren im Vorjahr Kosten von **30.000 €** veranschlagt, die **bei Bedarf nach 2026 übertragen** werden können.

Der Etat 2026 für Unvorhergesehenes beträgt **10.000 €**.

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** wurden 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 = 1.200 €

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.

Mit der weiteren Begleitung privater Modernisierungsvorhaben (Abrechnung der Maßnahmen) werden private Büros beauftragt. Hierfür fallen für die Verbandsgemeinde **Beratungshonorare** von voraussichtlich 300 €/Maßnahme an. Es werden weiterhin **3.000 €** 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 im Wesentlichen bereits zahlungswirksam wurde:

Produkt 5113.	Teilprojekt		Soll-Stellung	Ist 2024	Ist 2025	Ist 2026
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	97.072,89 €	22.500,00 €	74.572,89 €	- €
23142-722	1.4	Balkonsolaranlagen VG	11.250,00 €	11.250,00 €	- €	- €
23142-723	2.1	Dienstfahrzeug, E-Bikes VG	55.427,11 €	45.000,00 €	10.427,11 €	- €
23142-724	4.1	Batteriespeicher PV-Anlagen	65.500,00 €	- €	27.856,30 €	37.643,70 €
			453.500,00 €	**303.000,00 €**	**112.856,30 €**	**37.643,70 €**

Wie vorstehend 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 wird das Förderprogramm für die VG Hermeskeil, aufgrund der 100-Prozent-Förderung, **aufwands- und finanzneutral abgewickelt, 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 nicht beanspruchten **Aufwands-Ermächtigungen** des Vorjahres von zusammen **94.510,48 €** werden in **2026 nochmals als Kassenmittel bereitgestellt**. Die Vereinnahmung der entsprechenden KIPKI-Zuwendung erfolgte bereits in Vorjahren.

Für **investive Ausgaben** werden die nachfolgenden **Planansätze** veranschlagt:

Teilprojekt „Erwerb von Elektro-Dienstfahrzeugen“	5113.096-723	40.000 €
Teilprojekt „Erwerb von Batteriespeicheranlagen für PV-Anlagen“	5113.096-724	22.143 €

Den vorgenannten investiven Planansätzen gegenübergestellt werden investive Einzahlungen aus dem KIPKI-Programm von **37.643,70 €**. Der Restbetrag wurde bereits in Vorjahren kreditmindernd vereinnahmt.

Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 31. Dezember 2026 dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität vorzulegen, wohingegen die Maßnahmen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein müssen.

<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.

Nachdem in 2024 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 €. Der Planansatz 2024 von 11.650 € konnte in voller Höhe nach 2025 übertragen werden. Im Vorjahr wurden weitere 11.235 € bereitgestellt. Wie im Vorjahr dargestellt, reduziert sich der Aufwandsansatz in 2026 auf **6.860 €**.

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. In 2023 gelangten 41.516 € zur Einzahlung und in 2024 der Restbetragt von 14.191 €.

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. Die erste Einzahlung erfolgte 2024 in Höhe von 37.531 €. Zu Stand 22.09.25 wurden weitere 20.853 € vereinnahmt. Der Planansatz 2026 beträgt **21.915 €** und die Finanzplanung 2027 sieht den Restbetrag von 37.608 € vor. Der letztgenannte Betrag ist abhängig von den tatsächlich geleisteten Ausgaben.

Produkt 5210 – Bau- und Grundstücksordnung

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 war im Vorjahr erstmals ein Etat von 500 € vorgesehen. Der Ansatz wird auf 1.000 € angepasst. Für den Erwerb einer **Kletterausrüstung zur Absturzsicherung** sind zusätzlich 1.000 € notwendig, zusammen **2.000 €**.

Konto 5612

Damit der Anlagenwart in die Lage versetzt wird, **Baumpflegearbeiten** am Ruwer-Hochwald-Radweg durchzuführen, sind **1.500 € an Schulungskosten** eingestellt.

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 in 2024 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 (30.000 €)
- PKW-Anhänger als Hochlader mit Kippfunktion (6.900 €)
- Pritschenfahrzeug (18.400 €)
- Winterdienstgerät (28.300 €)

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 bzw. in 2025 durch Minderausgaben bei dem Projekt „Energetische Sanierung Hallenbad“ (4242.096-6079:

Für weitere Beschaffungen wird künftig ein Ansatz von **1.500 €** gebildet.

Konto 096 (78593) – 726 (Unterstellmöglichkeit/Gebäude Anlagenwart)

Ebenfalls im Rahmen der Erstausstattung mit Gerätschaften war in 2024 für die Schaffung einer **Unterstellmöglichkeit** eine VE von 58.000 € eingestellt, die im Haushaltsjahr 2025 in Kassenmittel umzuwandeln war. Der VG-Rat hatte 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. Des Weiteren steht in Prüfung, ob die Räumlichkeiten der ehem. Transformatorstation (es wird auf die Erläuterungen zum Produkt 4242 verwiesen) als Alternativstandort in Fragen kommt.

Der Etat des Vorjahres wird nach 2026 übertragen.

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** waren im Vorjahr zusammen 15.000 € eingestellt. Der Haushaltsansatz für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen betrug 1.500 €.

In Rede stand, diesen Ansatz in Höhe von 12.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei PSK 5230.52311 einzusetzen. Die vorgenannten Arbeiten sollen weiterhin umgesetzt werden. Daher wird für 2026 ein gleichlautender Ansatz von zusammen **16.500 €** gebildet.

Konto 52311

Nach Abwicklung der seit Jahren veranschlagten Entsandung (Wiederherstellung/Ertüchtigung des Grabens vom Weiher zum Hammerbauwerk) und der Instandsetzung des Wasserrades am **„Züscher Hammer“** im Vorjahr kann der Haushaltsansatz für sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen wieder auf **1.500 €** zurückgeführt werden.

Produkt 5350 – Nahwärmenetz und Photovoltaik

In diesem Produkt werden die Erträge (Erlöse aus Verpachtung des Nahwärmenetzes, Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen) für das Nahwärmenetz (u.a. 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 wird auf **30.000 €** reduziert (Vorjahr = 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 €
2024		25.594 €
2025		28.337 € (Stand 30.09.25)

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.

Produkt 5412 – Radwegebau

Konto 5233

Die „**Bau- und Unterhaltungsvereinbarung** für die Radwegeverbindung auf der ehemaligen Bahntrasse Ruwer-Hermeskeil“ (**Ruwer-Hochwald-Radweg**) wurde neu aufgestellt. Die VG Hermeskeil übernimmt die bisherigen Kostenanteile der Stadt Hermeskeil und der Ortsgemeinde Reinsfeld. Zudem wurde die Vereinbarung dahingehend geöffnet, dass nach entsprechender Prüfung auch künftige Lückenschlüsse (bspw. in Richtung Saarland, Mosel, Nahe, Hunsrück, Eifel) in die Vereinbarung aufgenommen werden können. Ab 2026 sind erstmals **20.000 €** für Rasenschnitt, Mulcharbeiten, Baumpflege und sonstige Unterhaltungsarbeiten eingestellt.

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 wurde 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 anfallende Kosten werden ebenfalls über dieses Konto abgewickelt.

Konto 096 (78593) – 721 55.870 €
(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. 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 Entscheidungsgrundlagen 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 (VE) von 200.000 € für weitere Planungen und evtl. Grunderwerb vorgesehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der seinerzeit noch ausstehenden Aussage des Umweltministeriums (s. oben) wurde die VE durch die Kommunalaufsicht gesperrt. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde nochmals eine VE in gleicher Höhe bereitgestellt. Diese wurde, mit dem Hinweis auf

die noch nicht vorliegende Machbarkeitsstudie und die fehlende Abstimmung hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, gesperrt.

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 €**). Entsprechende Kassenmittel waren im Vorjahr veranschlagt. Hierauf wird eine **Förderung** von 60 v.H. angestrebt (**15.520 €**), die in 2025 als Einnahme veranschlagt war. Für die Umsetzung der Studie war ein Zeitrahmen von rund einem Jahr angesetzt.

Nach aktuellem Stand ist nicht mit einer Abrechnung der **Machbarkeitsstudie** in 2025 zu rechnen. Daher werden die vorgenannte Kassenmittel nebst Förderung in 2026 **nochmals veranschlagt**. Ein zusätzlicher Etat von **30.000 €** ist für **Planungskosten** vorgesehen. Abermals wird auch eine **VE von 200.000 €** für **weitere Planungen** eingestellt.

Produkt 5520 – Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Im **Ergebnishaushalt** sind seit 2019 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. Soweit möglich, werden **Restmittel des Vorjahres nach 2026 übertragen.**

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan einen **investiven Ausgabeansatz** bei Konto 096 (78593) in Höhe von insgesamt **193.500 €** (2025 = 129.190 €) vor:

Konto 096 (78593) – 701 ***20.000 €***

In der **Ortsgemeinde Züsch** waren **Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Außengebietsentwässerung** in Zusammenhang mit dem inzwischen abgeschlossenen Ausbau der Landesstraße 166 notwendig.

Verausgabt wurden:

2017	5.000 €
2018	2.720 €
2019	4.410 €
2022	350.000 €
2023	280 €
2024	100.020 €
	462.430 €

Umgesetzt wurde die Teilerneuerung der Bachverrohrung im Bereich Muhler Straße und Vorkehrungen zur späteren Ableitung des Außengebietswassers zum Dombach, eingeschlossen der Errichtung eines neuen Einlaufbauwerkes. Ferner hat die Verbandsgemeinde sich an den Kosten des neuen Regenwasserkanals in der Brunnenstraße zur Weiterführung der Hoffeldstraße bis Saarstraße/Hermeskeiler Straße beteiligt. Hinzu kamen anteilige Kosten für den neuen Regenwasserkanal in der Saarstraße eingeschlossen Weiterführung und Ableitung zum Altbach mit Vorkehrungen zur späteren Ableitung des Außengebietswassers aus dem Bereich oberhalb der Schulstraße.

Insgesamt wurden anteiligen Kosten für die Außengebietsentwässerung in der Gemeinde Züsch in Höhe von **462.430 €** abgerechnet. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert wurden.

Zur Erstellung einer grundlegenden Planung als Folge des Starkregenvorsorgekonzeptes werden **20.000 €** eingestellt. Fördermöglichkeiten sind abzuprüfen.

Konto 096 (78593) – 702 ***10.000 €***

Für **Maßnahmen der Außengebietsentwässerung** im Zusammenhang mit dem möglichen **Neubau einer KiTa am Labachweg** werden zunächst noch **10.000 €** an Planungsleistungen abgerechnet.

Ob es zur Ausführung weiterer Schritte, bspw. Retentions- und Versickerungsmulden, Transportmulden oder weitere Außengebietsentwässerungsmaßnahmen kommt, hängt maßgeblich vom weiteren Vorgehen der Stadt Hermeskeil ab.

Konto 096 (78593) – 703 ***20.000 €***

Zur Verbesserung und Entflechtung der **Außengebietsentwässerung in der Gemeinde Neuhütten** wurde in den zurückliegenden Jahren eine Teilmaßnahme (naturnahe Wiederherstellung eines Gewässers) realisiert. Weitere aus dem Gesamtkonzept entwickelte Teilmaßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden. Für die Ausarbeitung und Fortschreibung des Gesamtkonzepts und die Baumaßnahmen wurden ab dem Haushaltsjahr 2012 Mittel im Finanzhaushalt bereitgestellt. Weiterhin ist die Erstellung des Starkregen-Vorsorgekonzeptes abzuwarten, das Voraussetzung für die Förderung der Maßnahmen zur Verbesserung der Außengebietsentwässerung ist.

In 2023 waren Haushaltsmittel von 12.500 € veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Hierin enthalten waren die Kosten für den Bau eines Einlaufbauwerkes und einer Leitung/Mulde zum angrenzenden Bach, um das Straßenoberflächenwasser sowie das Außengebietswasser im Zusammenhang mit einem privaten Bauvorhaben in der Ortsgemeinde ordnungsgemäß abzuleiten. Der Etat wurde nach 2024 übertragen und mit 9.910 € für Arbeiten im Bereich der Zinsersstraße beansprucht.

Zur Erstellung einer grundlegenden Planung als Folge des Starkregenvorsorgekonzeptes werden **20.000 €** eingestellt. Fördermöglichkeiten sind abzuprüfen.

Konto 096 (78593) – 708 ***20.000 €***

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 €, die auch verausgabt wurden. In Höhe der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 waren in 2024 nochmals Kassenmittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen, die in voller Höhe nach 2025 übertragen wurden.

Zur Erstellung einer grundlegenden Planung als Folge des Starkregenvorsorgekonzeptes werden **20.000 €** eingestellt. Fördermöglichkeiten sind abzuprüfen.

Konto 096 (78593) – 714

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. Auch in 2024 erfolgte keine Auszahlung dieses Betrages. Im Vorjahr wurden nochmals entsprechende Kassenmittel veranschlagt, **die bei Bedarf nach 2026 übertragen werden**.

Konto 096 (78593) – 715 ***20.000 €***

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 waren zur Ausfinanzierung in 2025 Restmittel von 5.000 € bereitzustellen, die **bei Bedarf nach 2026 übertragen** werden.

Zur Erstellung einer grundlegenden Planung als Folge des Starkregenvorsorgekonzeptes werden **20.000 €** eingestellt. Fördermöglichkeiten sind abzuprüfen.

Konto 096 (78593) - 717 ***93.500 €***
Konto 23142 (68142) - 717 ***58.550 €***

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 2021 bis 2023 wurden mit rund 60.540 € in Anspruch genommen. Im Vorjahr wurden nochmals Kassenmittel von 30.000 € bereitgestellt. **Zur Ausfinanzierung werden nochmals 93.500 € benötigt.**

Das Land fördert das Starkregen-Vorsorgekonzept mit einer **Zuwendung in Höhe von 90 %**. Mit Bescheid vom 19.02.25 hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität einen Zuwendungsbetrag von 171.000 € bewilligt, der bis zum 15.11.2026 abzurufen ist. Für 2025 wurden mit einem Zuwendungsteilbetrag von 27.000 € geplant. Tatsächlich sind zum 30.09. bereits 53.900 € eingegangen. Für die beiden Folgejahre 2026 und 2027 werden jeweils **58.550 €** als Teilabrufe eingestellt.

Konto 096 (78593) – 718 ***10.000 €***

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, 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 weitere 192.000 € an Kassenmitteln bereitgestellt. Eine Verausgabung erfolgte in Höhe von 440.706 €. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel von 11.033 € wurden in das Vorjahr übertragen und verbraucht.

Zur Ausfinanzierung ist in **2026 nochmals ein Restbetrag von 10.000 € bereitzustellen**.

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 der **Gesamtzuwendungsbetrag abgerufen**.

Konto 096 (78593) – 719

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 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 bisherigem Sachstand konnte die seinerzeit anvisierte **Förderquote** bei Weitem **nicht** realisiert werden.

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.

Die sich zwischenzeitlich nochmals geänderte Förderkulisse soll während des Haushaltsjahres 2026 überprüft werden, um ggfls. für die Folgejahre über einen weiteren Fortgang des Projektes beschließen zu können.

Konto 096 (78593) – 720
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 ist nicht abgeflossen, wurde nochmals in 2025 bereitgestellt und **kann bei Bedarf übertragen werden.**

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 2026 zur Einzahlung.

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.640,00	190.355	51.795	51.555	51.024	50.689
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	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	36.983,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.139,87	58.560	880.050	30.050	30.050	30.050
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**534.993,87**	**290.165**	**973.095**	**122.855**	**122.324**	**121.989**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.366,38	1.125.278	971.771	972.029	974.828	977.235
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.818,22	263.300	123.800	127.800	127.800	127.800
E 11	-	Abschreibungen	3.686,04	163.747	181.214	176.879	162.174	151.188
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.859,52	0	94.515	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.669,30	168.225	99.040	23.130	8.130	8.130
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.160.399,46**	**1.720.550**	**1.470.340**	**1.299.838**	**1.272.932**	**1.264.353**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.405,59**	**-1.430.385**	**-497.245**	**-1.176.983**	**-1.150.608**	**-1.142.364**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-625.405,59**	**-1.430.385**	**-497.245**	**-1.176.983**	**-1.150.608**	**-1.142.364**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-625.405,59**	**-1.430.385**	**-497.245**	**-1.176.983**	**-1.150.608**	**-1.142.364**

*** *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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298.472,45	262.572	132.755	101.608	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	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	27.828,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.508,42	38.050	30.050	30.050	30.050	30.050
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.940,53**	**341.872**	**204.055**	**172.908**	**71.300**	**71.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	849.620,79	1.045.800	971.770	972.029	974.828	977.235
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.571,34	263.300	123.800	127.800	127.800	127.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.859,52	0	94.515	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.473,07	168.225	99.040	23.130	8.130	8.130
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.021.524,72**	**1.477.325**	**1.289.125**	**1.122.959**	**1.110.758**	**1.113.165**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-658.584,19**	**-1.135.453**	**-1.085.070**	**-950.051**	**-1.039.458**	**-1.041.865**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-658.584,19**	**-1.135.453**	**-1.085.070**	**-950.051**	**-1.039.458**	**-1.041.865**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-658.584,19**	**-1.135.453**	**-1.085.070**	**-950.051**	**-1.039.458**	**-1.041.865**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.250,00	155.000	124.695	58.550	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.250,00**	**155.000**	**124.695**	**58.550**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	660.560,96	286.440	282.143	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.560,96**	**300.440**	**282.143**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.310,96**	**-145.440**	**-157.448**	**58.550**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-913.895,15**	**-1.280.893**	**-1.242.518**	**-891.501**	**-1.039.458**	**-1.041.865**

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

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 3	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.890,00	90.660	0	0	0	0
		41442000 Förderung Energiemanagement und Kommunale Wärmeplanung	*100.890,00*	*90.660*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.084,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Aufwendungsersätze von Gemeinden/Zweckverbänden für Inanspruchnahme Bauamt der VG	*25.084,95*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125.974,95**	**115.660**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.168,18	651.040	501.499	501.604	502.724	503.684
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*40.166,18*	*41.690*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*228.914,05*	*419.005*	*359.026*	*359.026*	*359.026*	*359.026*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*24.790,73*	*29.570*	*33.170*	*33.275*	*34.395*	*35.355*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*17.626,49*	*39.050*	*27.816*	*27.816*	*27.816*	*27.816*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*47.107,95*	*82.125*	*81.487*	*81.487*	*81.487*	*81.487*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*49.913,00*	*37.379*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*37.578,43*	*1.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*71,35*	*731*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020,05	10.000	0	0	0	0
		52920000 Honorarkosten für Baubetreuung Verlegung Glasfaserkabel	*13.020,05*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.610,09	152.310	85.050	17.000	2.000	2.000
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*2.589,86*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56290000 Sachkosten für Energiemanagement u. Kommunale Wärmeplanung	*20,23*	*150.310*	*83.050*	*15.000*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.798,32**	**813.350**	**586.549**	**518.604**	**504.724**	**505.684**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.823,37**	**-697.690**	**-161.549**	**-493.604**	**-479.724**	**-480.684**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.823,37**	**-697.690**	**-161.549**	**-493.604**	**-479.724**	**-480.684**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-335.823,37**	**-697.690**	**-161.549**	**-493.604**	**-479.724**	**-480.684**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	171.372	110.840	64.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*171.372*	*110.840*	*64.000*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.084,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*25.084,95*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.084,95**	**196.372**	**135.840**	**89.000**	**25.000**	**25.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	377.662,74	612.171	501.499	501.604	502.724	503.684
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*40.166,18*	*41.690*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*228.914,05*	*419.005*	*359.026*	*359.026*	*359.026*	*359.026*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*43.776,72*	*29.570*	*33.170*	*33.275*	*34.395*	*35.355*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*17.626,49*	*39.050*	*27.816*	*27.816*	*27.816*	*27.816*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*47.107,95*	*82.125*	*81.487*	*81.487*	*81.487*	*81.487*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*71,35*	*731*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*10.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.309,31	152.310	85.050	17.000	2.000	2.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.289,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20,23*	*150.310*	*83.050*	*15.000*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.972,05**	**774.481**	**586.549**	**518.604**	**504.724**	**505.684**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-365.887,10**	**-578.109**	**-450.709**	**-429.604**	**-479.724**	**-480.684**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-365.887,10**	**-578.109**	**-450.709**	**-429.604**	**-479.724**	**-480.684**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-365.887,10**	**-578.109**	**-450.709**	**-429.604**	**-479.724**	**-480.684**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.250	17.500	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*40.250*	*17.500*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.250**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.500	25.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*22.500*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.750**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-365.887,10**	**-574.359**	**-458.209**	**-429.604**	**-479.724**	**-480.684**

(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***
Fachbereich 3	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	405.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*405.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.340,88	144.793	124.808	124.948	126.461	127.763
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*55.337,22*	*57.263*	*59.240*	*59.240*	*59.240*	*59.240*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.998,91*	*8.491*	*16.209*	*16.209*	*16.209*	*16.209*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*33.551,79*	*40.020*	*44.895*	*45.035*	*46.548*	*47.850*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*615,93*	*792*	*1.255*	*1.255*	*1.255*	*1.255*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.496,90*	*1.665*	*3.209*	*3.209*	*3.209*	*3.209*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*53.507,70*	*35.207*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*33.820,59*	*1.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*11,84*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000	13.000	30.000	30.000	30.000
		52510000 Aufwendungen f. Kompensationsflächenkataster	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes der VG u.a.	*0,00*	*60.000*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	591,10	400	400	400	400	400
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*591,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.931,98**	**208.193**	**138.208**	**155.348**	**156.861**	**158.163**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.931,98**	**-208.193**	**266.792**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.931,98**	**-208.193**	**266.792**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-186.931,98**	**-208.193**	**266.792**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5111** **Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.970,10	108.246	124.808	124.948	126.461	127.763
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*55.337,22*	*57.263*	*59.240*	*59.240*	*59.240*	*59.240*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.998,91*	*8.491*	*16.209*	*16.209*	*16.209*	*16.209*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*61.509,30*	*40.020*	*44.895*	*45.035*	*46.548*	*47.850*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*615,93*	*792*	*1.255*	*1.255*	*1.255*	*1.255*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.496,90*	*1.665*	*3.209*	*3.209*	*3.209*	*3.209*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*11,84*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,63	63.000	13.000	30.000	30.000	30.000
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4.685,63*	*60.000*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	671,14	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*671,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.326,87**	**171.646**	**138.208**	**155.348**	**156.861**	**158.163**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.326,87**	**-171.646**	**-138.208**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-132.326,87**	**-171.646**	**-138.208**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-132.326,87**	**-171.646**	**-138.208**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-132.326,87**	**-171.646**	**-138.208**	**-155.348**	**-156.861**	**-158.163**

(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***
Fachbereich 3	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinden
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Investoren, Behörden,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- 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	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.750,00	0	3.815	3.815	3.815	3.815
		41442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*175.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*11.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*107.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*3.815*	*3.815*	*3.815*	*3.815*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	45.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**331.750,00**	**0**	**48.815**	**3.815**	**3.815**	**3.815**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.083,50	102.047	143.913	143.927	144.093	144.238
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*6.148,52*	*6.363*	*6.582*	*6.582*	*6.582*	*6.582*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*69.598,68*	*67.525*	*101.769*	*101.769*	*101.769*	*101.769*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.727,98*	*4.450*	*4.990*	*5.004*	*5.170*	*5.315*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.632,76*	*6.294*	*7.877*	*7.877*	*7.877*	*7.877*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.272,42*	*13.235*	*22.695*	*22.695*	*22.695*	*22.695*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*5.945,30*	*3.912*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	*3.757,84*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 Förderung der Dorfinnenentwicklung	*1.200,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	3.686,04	3.767	3.816	3.816	3.816	3.816
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.767*	*3.816*	*3.816*	*3.816*	*3.816*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*3.686,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.859,52	0	94.515	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*81.220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*4.177,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*0,00*	*0*	*4.705*	*0*	*0*	*0*
		54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*4.462,50*	*0*	*84.810*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	458,62	12.035	8.410	1.550	1.550	1.550
		56130000 Fahrtkostenerstattungen und Unterhaltung ect. Elektrodienstfahrzeug VG	*414,00*	*800*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		56250000 Klimaschutzkonzept	*44,62*	*11.235*	*6.860*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.287,68**	**123.849**	**253.654**	**152.293**	**152.459**	**152.604**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**126.462,32**	**-123.849**	**-204.839**	**-148.478**	**-148.644**	**-148.789**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**126.462,32**	**-123.849**	**-204.839**	**-148.478**	**-148.644**	**-148.789**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**126.462,32**	**-123.849**	**-204.839**	**-148.478**	**-148.644**	**-148.789**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298.472,45	30.000	21.915	37.608	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*51.722,45*	*30.000*	*21.915*	*37.608*	*0*	*0*
		61442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*175.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*11.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*22.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.472,45**	**30.000**	**21.915**	**37.608**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.486,75	97.985	143.913	143.927	144.093	144.238
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*6.148,52*	*6.363*	*6.582*	*6.582*	*6.582*	*6.582*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*69.598,68*	*67.525*	*101.769*	*101.769*	*101.769*	*101.769*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.834,37*	*4.450*	*4.990*	*5.004*	*5.170*	*5.315*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.632,76*	*6.294*	*7.877*	*7.877*	*7.877*	*7.877*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.272,42*	*13.235*	*22.695*	*22.695*	*22.695*	*22.695*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.200,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.859,52	0	94.515	0	0	0
		74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*81.220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*4.177,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*0,00*	*0*	*5.000*	*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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*0,00*	*0*	*4.705*	*0*	*0*	*0*
		74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	*4.462,50*	*0*	*84.810*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	422,52	12.035	8.410	1.550	1.550	1.550
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*377,90*	*800*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*44,62*	*11.235*	*6.860*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.968,79**	**116.020**	**249.838**	**148.477**	**148.643**	**148.788**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.503,66**	**-86.020**	**-227.923**	**-110.869**	**-148.643**	**-148.788**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**103.503,66**	**-86.020**	**-227.923**	**-110.869**	**-148.643**	**-148.788**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**103.503,66**	**-86.020**	**-227.923**	**-110.869**	**-148.643**	**-148.788**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.250,00	76.750	37.645	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*56.250,00*	*76.750*	*37.645*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.250,00**	**76.750**	**37.645**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.153,19	76.750	62.143	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*38.153,19*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*76.750*	*22.143*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.153,19**	**76.750**	**62.143**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.096,81**	**0**	**-24.498**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**121.600,47**	**-86.020**	**-252.421**	**-110.869**	**-148.643**	**-148.788**

(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***
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen und digitalen Bauakten	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.898,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44243000 Anteil des Landkreises für erteilte Baugenehmigungen	*11.898,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.490,22	20.510	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*26.490,22*	*20.510*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.868,27**	**24.010**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.642,85	170.060	150.011	150.010	150.010	150.010
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*143.748,82*	*131.732*	*115.282*	*115.281*	*115.281*	*115.281*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*11.902,69*	*12.278*	*8.922*	*8.922*	*8.922*	*8.922*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*32.706,88*	*25.820*	*25.807*	*25.807*	*25.807*	*25.807*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	*4.272,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*11,84*	*230*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,11	5.500	7.000	6.000	6.000	6.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Anlagenwart VG	*913,52*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52380000 Erwerb von Werkzeug unter 1.000 € netto für Anlagenwart der VG	*9.040,59*	*500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.750	19.455	19.455	19.455	17.030
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*502*	*502*	*502*	*502*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.750*	*18.953*	*18.953*	*18.953*	*16.528*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	634,00	0	1.500	500	500	500
		56120000 Aus- und Fortbildung Anlagenwart VG	*634,00*	*0*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.230,96**	**180.310**	**177.966**	**175.965**	**175.965**	**173.540**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.362,69**	**-156.300**	**-174.466**	**-172.465**	**-172.465**	**-170.040**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.362,69**	**-156.300**	**-174.466**	**-172.465**	**-172.465**	**-170.040**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-164.362,69**	**-156.300**	**-174.466**	**-172.465**	**-172.465**	**-170.040**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5210** **Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*380,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.743,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.123,71**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.370,23	170.060	150.010	150.010	150.010	150.010
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*143.748,82*	*131.732*	*115.281*	*115.281*	*115.281*	*115.281*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*11.902,69*	*12.278*	*8.922*	*8.922*	*8.922*	*8.922*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*32.706,88*	*25.820*	*25.807*	*25.807*	*25.807*	*25.807*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*11,84*	*230*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,20	5.500	7.000	6.000	6.000	6.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*792,61*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*9.040,59*	*500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	634,00	0	1.500	500	500	500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*634,00*	*0*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.837,43**	**175.560**	**158.510**	**156.510**	**156.510**	**156.510**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.713,72**	**-172.060**	**-155.010**	**-153.010**	**-153.010**	**-153.010**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-195.713,72**	**-172.060**	**-155.010**	**-153.010**	**-153.010**	**-153.010**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-195.713,72**	**-172.060**	**-155.010**	**-153.010**	**-153.010**	**-153.010**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	70.380,80	58.000	1.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*60.332,75*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.048,05*	*58.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.380,80**	**58.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.380,80**	**-58.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-266.094,52**	**-230.060**	**-156.510**	**-153.010**	**-153.010**	**-153.010**

(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***
Fachbereich 3	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	73.635	12.435	12.435	12.435	12.435
		41442000 Zuwendung Instandsetzung Züscher Hammer	*0,00*	*61.200*	*0*	*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**	**0,00**	**73.635**	**12.435**	**12.435**	**12.435**	**12.435**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.466,23	2.659	2.685	2.685	2.685	2.685
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.916,63*	*2.053*	*2.074*	*2.074*	*2.074*	*2.074*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*147,54*	*193*	*161*	*161*	*161*	*161*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*402,06*	*403*	*450*	*450*	*450*	*450*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,04	99.300	21.300	9.300	9.300	9.300
		52200000 Bewirtschaftungskosten der Burganlage Grimburg	*2.621,73*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52310000 Unterhaltung der Burganlage Grimburg	*4.353,95*	*16.500*	*16.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52311000 Unterhaltung Züscher Hammer	*1.024,45*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52320000 Bewirtschaftungskosten der Anlage "Züscher Hammer"	*79,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	15.835	15.609	15.409	15.235	15.235
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.835*	*15.609*	*15.409*	*15.235*	*15.235*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.546,27**	**117.794**	**39.594**	**27.394**	**27.220**	**27.220**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.546,27**	**-44.159**	**-27.159**	**-14.959**	**-14.785**	**-14.785**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.546,27**	**-44.159**	**-27.159**	**-14.959**	**-14.785**	**-14.785**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.546,27**	**-44.159**	**-27.159**	**-14.959**	**-14.785**	**-14.785**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	61.200	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*61.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**61.200**	**0**	**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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.466,23	2.659	2.685	2.685	2.685	2.685
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.916,63*	*2.053*	*2.074*	*2.074*	*2.074*	*2.074*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*147,54*	*193*	*161*	*161*	*161*	*161*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*402,06*	*403*	*450*	*450*	*450*	*450*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,35	99.300	21.300	9.300	9.300	9.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.530,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.353,95*	*16.500*	*16.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*1.024,45*	*79.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*79,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.454,58**	**101.959**	**23.985**	**11.985**	**11.985**	**11.985**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.454,58**	**-40.759**	**-23.985**	**-11.985**	**-11.985**	**-11.985**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.454,58**	**-40.759**	**-23.985**	**-11.985**	**-11.985**	**-11.985**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.454,58**	**-40.759**	**-23.985**	**-11.985**	**-11.985**	**-11.985**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.454,58**	**-40.759**	**-23.985**	**-11.985**	**-11.985**	**-11.985**

(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***
Fachbereich 3	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Ratsbeschluss, Verträge	Nutzer der Einrichtungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb von Versorgungseinrichtungen, Förderung regenerativer Energien, Reduzierung der Energiekosten, Reduzierung CO^2-Ausstoß,

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.545	13.232	13.109	12.578	12.243
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.545*	*13.232*	*13.109*	*12.578*	*12.243*
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	25.649,65	38.050	30.050	30.050	30.050	30.050
		46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	*56,03*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46290000 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen der VG	*25.593,62*	*38.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.400,65**	**64.345**	**56.032**	**55.909**	**55.378**	**55.043**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen, Steuern	*7.338,61*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	63.942	63.942	59.973	45.442	36.881
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*63.298*	*63.298*	*59.973*	*45.442*	*36.881*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*644*	*644*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.540,11	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	*2.540,11*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.878,72**	**75.842**	**76.042**	**72.073**	**57.542**	**48.981**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**28.521,93**	**-11.497**	**-20.010**	**-16.164**	**-2.164**	**6.062**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**28.521,93**	**-11.497**	**-20.010**	**-16.164**	**-2.164**	**6.062**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**28.521,93**	**-11.497**	**-20.010**	**-16.164**	**-2.164**	**6.062**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	23.508,42	38.050	30.050	30.050	30.050	30.050
		66270000 Versicherungserstattungen	*56,03*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5350** **Nahwärmenetz und Photovoltaik**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*23.452,39*	*38.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.259,42**	**50.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.519,75*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.600,72	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*2.600,72*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.120,47**	**11.900**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.138,95**	**38.900**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.138,95**	**38.900**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.138,95**	**38.900**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**26.138,95**	**38.900**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5410** **Gemeindestraßen**

Art der Aufgabe	*Produktart*
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
Fachbereich 3	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	117	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*140*	*117*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**140**	**117**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.910,05	48.490	42.592	42.592	42.592	42.592
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*35.164,69*	*37.520*	*32.871*	*32.871*	*32.871*	*32.871*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.706,99*	*3.500*	*2.548*	*2.548*	*2.548*	*2.548*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.014,68*	*7.400*	*7.173*	*7.173*	*7.173*	*7.173*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*23,69*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.930	5.896	5.730	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*	*166*	*0*	*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**	**44.910,05**	**54.520**	**48.588**	**48.422**	**48.422**	**48.422**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.910,05**	**-54.380**	**-48.471**	**-48.422**	**-48.422**	**-48.422**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.910,05**	**-54.380**	**-48.471**	**-48.422**	**-48.422**	**-48.422**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-44.910,05**	**-54.380**	**-48.471**	**-48.422**	**-48.422**	**-48.422**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.910,05	48.490	42.592	42.592	42.592	42.592
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*35.164,69*	*37.520*	*32.871*	*32.871*	*32.871*	*32.871*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.706,99*	*3.500*	*2.548*	*2.548*	*2.548*	*2.548*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.014,68*	*7.400*	*7.173*	*7.173*	*7.173*	*7.173*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*23,69*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5410** **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
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**	**44.910,05**	**48.590**	**42.692**	**42.692**	**42.692**	**42.692**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.910,05**	**-48.590**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.910,05**	**-48.590**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.910,05**	**-48.590**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-44.910,05**	**-48.590**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**	**-42.692**

(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***
Fachbereich 3	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Gewässerverordnung	Gesamtbevölkerung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	***Ziele***
- 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	Aktiver Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.375	22.196	22.196	22.196	22.196
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.375*	*22.196*	*22.196*	*22.196*	*22.196*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.375**	**22.196**	**22.196**	**22.196**	**22.196**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.754,69	6.189	6.263	6.263	6.263	6.263
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.472,27*	*4.791*	*4.839*	*4.839*	*4.839*	*4.839*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*344,20*	*448*	*375*	*375*	*375*	*375*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*938,22*	*940*	*1.049*	*1.049*	*1.049*	*1.049*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.225,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52310000 Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung	*15.590,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52320000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	*15.635,10*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	69.523	72.496	72.496	72.496	72.496
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Außengebietsentwässerung)	*0,00*	*69.523*	*72.496*	*72.496*	*72.496*	*72.496*
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**	**37.815,48**	**146.692**	**149.739**	**149.739**	**149.739**	**149.739**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.815,48**	**-134.317**	**-127.543**	**-127.543**	**-127.543**	**-127.543**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.815,48**	**-134.317**	**-127.543**	**-127.543**	**-127.543**	**-127.543**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-37.815,48**	**-134.317**	**-127.543**	**-127.543**	**-127.543**	**-127.543**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.754,69	6.189	6.263	6.263	6.263	6.263

(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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.472,27*	*4.791*	*4.839*	*4.839*	*4.839*	*4.839*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*344,20*	*448*	*375*	*375*	*375*	*375*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*938,22*	*940*	*1.049*	*1.049*	*1.049*	*1.049*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.344,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.709,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.635,10*	*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**	**37.934,48**	**77.169**	**77.243**	**77.243**	**77.243**	**77.243**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.934,48**	**-77.169**	**-77.243**	**-77.243**	**-77.243**	**-77.243**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.934,48**	**-77.169**	**-77.243**	**-77.243**	**-77.243**	**-77.243**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.934,48**	**-77.169**	**-77.243**	**-77.243**	**-77.243**	**-77.243**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.000,00	38.000	69.550	58.550	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*349.000,00*	*38.000*	*69.550*	*58.550*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.000,00**	**38.000**	**69.550**	**58.550**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	552.026,97	129.190	193.500	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*552.026,97*	*129.190*	*193.500*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.026,97**	**129.190**	**193.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.026,97**	**-91.190**	**-123.950**	**58.550**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-240.961,45**	**-168.359**	**-201.193**	**-18.693**	**-77.243**	**-77.243**

(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 ***230.000 €***
Vergnügungssteuer

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungen der Spielhallen und Gaststätten reduzierten sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer deutlich. Seit 2023 kann eine deutliche Stabilisierung verzeichnet werden.

2020	148.072 €
2021	73.128 €
2022	147.474 €
2023	204.864 €
2024	251.904 €
2025 (Plan)	220.000 €

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 weiterhin mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen ist.

Konto 41112 ***1.654.121 €***
Schlüsselzuweisung B gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 1.292 € zugrunde gelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Schlüsselzuweisungen auf der Basis eines Grundbetrages von 1.241 € errechnet.

Für 2024 wurde eine Schlüsselzuweisung B von 1.588.509 € festgesetzt, für 2025 von 1.595.662 €. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) die Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Der Zuweisungsbetrag verbleibt in voller Höhe bei der VG Hermeskeil. Davon ausgenommen ist die Weiterleitung AfA-bedingter Mehreinnahmen laut dem Planansatz bei Konto 5463.

Konto 4113 ***296.822 €***
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 2025 wurde eine Zuweisung von 291.982 € festgesetzt, für 2024 von 296.829 €.

Konto 4162 ***6.245.060 €***
Verbandsgemeindeumlage

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird um einen halben Prozentpunkt auf **32,0 v.H.** (§ 6 Haushaltssatzung) erhöht. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die VG-Umlage 6.292.314 €. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein rechnerisches **Minderaufkommen von 47.254 €**.

Tatsächlich beträgt der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 6.820.582 €. Dieser kann aber durch den pos. Zahlungsmittelbestand um 575.522 € entsprechend reduziert werden. Bei zu Grunde legen des tatsächlichen Umlagebedarfes 2026 hätte der Umlagehebesatz auf knapp 35 v.H. festgelegt werden müssen, um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen.

Die nur leichte Anhebung des Umlagesatzes gegenüber dem Vorjahr ist möglich aufgrund des beachtlichen Zahlungsmittelbestandes des laufenden Geschäftes (ohne Investitionen) zum 31.12.2024 in Höhe von 2.533.695 €. Davon in Abzug zu bringen sind 39.911 € aus durchlaufenden Geldern, die nicht eindeutig der VG Hermeskeil zugeordnet werden können. Zudem sind 887.903 € aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2024 nach 2025 abzuziehen. Es wurde auch berücksichtigt, dass ein in 2025 veranschlagter Betrag von 785.000 € aus Landesmitteln für die Fluchtaufnahme voraussichtlich nicht durch den Landkreis an die VG Hermeskeil überwiesen wird/. Entlastend kann angesetzt werden, dass bei den Personalkosten Einsparungen von mindestens 500.000 € zu erwarten sind. Schlussendlich wurde auch die im Vorjahr vorgesehene Kassenbestandsentnahme in Höhe von 711.622 € berücksichtigt.

Gemäß den Regelungen des § 72 GemO kann der Umlagebedarf um den verbleibenden Zahlungsmittelbestand vermindert werden, da der Finanzhaushalt 2025 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 2026 errechnet sich hieraus ein Betrag von **6.820.582 €**. Hiervon wird gemäß der VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO ein **Zahlungsmittelbestand von 575.522 € in Abzug gebracht**. Der Restbetrag des Zahlungsmittelbetandes dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Umlagebedarf reduziert sich damit auf 6.245.060 €**.

Diese Vorgehensweise fand erstmals für den Haushaltsplan 2022 Anwendung und wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung 2022 gebilligt. Auch in den Vorjahren 2024 und 2025 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 2026 auf 19.515.811 € und reduziert sich somit gegenüber dem Vorjahr um 459.788 €. Im Vergleich mit der Abrechnung für 2025 steigt die Steuerkraftmesszahl um 193.200 €. Im Wesentlichen kann die erheblich niedrigere Steuerkraft bei der Gewerbesteuer (-274.460 €) durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+528.821 €) ausgeglichen werden.

Maßgebliche Mindererträge ergeben sich auch bei den Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden (-513.942 €). Die in 2023 erstmals als Umlagegrundlage angefallene Zuweisungen (an die Stadt Hermeskeil) für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte sinkt planmäßig um 139.046 €.

Konto 54421 ***133.570 €***
Kreisumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird weiterhin von einem seit 2023 unveränderten Umlagesatz von 45 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 (2026 = 296.822 €). Für 2025 war eine Kreisumlage von 126.050 € veranschlagt.

Konto 5463 ***187.656 €***
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 73.712 €. Zudem erhält die VG Mehrerträge aus Zuweisungen in Höhe von 306.713 €, zusammen 380.425 €. Nach Abzug der Mehr-Kreisumlage der VG (5.113 €) verbleiben Mehrerträge von 375.312 € die zur Hälfte (= **187.656 €**) an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Beachtlich ist wie im Vorjahr, dass der Stadt Hermeskeil weder mit, noch ohne AfA-Bewohner die Schlüsselzuweisung A zusteht. Daher vermindern sich die Finanzkraftmesszahlen der Stadt und damit der VG auch bei Berücksichtigung der AfA-Bewohner nicht.

Der wesentliche Grund, warum der Weiterleitungsbetrag 2026 rund 63.600 € unter dem Vorjahresniveau liegt, ist die geringere Anzahl der in der Einrichtung untergebrachten Menschen. In Bezug auf das Vorjahr (30.06.2024) mit 1.179 Einwohnern ist die Bewohnerzahl um rund 28 Prozent auf 848 (30.06.2025) gesunken. Damit reduziert sich (bei der VG Hermeskeil) in logischer Konsequenz der durch die AfA-Bewohner verursachte Anteil der Schlüsselzuweisung B, so dass der Unterschiedsbetrag (mit und ohne AfA) um rund 101.000 € niedriger ausfällt, als noch in 2025.

Für die Berechnung des Weiterleitungsbetrages wurde die Höhe des VG-Umlagesatzes auf Basis des Vorjahres herangezogen. Tatsächlich kann der Umlagesatz 2026 systembedingt erst nach Veranschlagung des Weiterleitungsbetrages konkret ermittelt werden. Änderungen am Umlagesatz wirken sich deshalb auf die Abrechnung des Weiterleitungsbetrages aus. Dies gilt auch für den angewandten Kreis-Umlagesatz (45 v.H.), der für das Haushaltsjahr 2026 noch nicht beschlossen wurde.

Für das Haushaltsjahr 2025 waren 251.248 € weiterzuleiten, 2024 = 247.917 €, 2023 = 54.479 €, 2022 = 89.547 €, 2021 = 93.958 €, 2020 = 59.856 €, 2019 = 61.610 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.880 €. Damit hat die VG bis einschließlich 2025 einen Gesamtbetrag von 872.491 € an die Stadt Hermeskeil ausgezahlt.

Produkt 6120 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 37.218 € auf **275.950 €** (Konto 57512). Der vorgenannte Planansatz berücksichtigt eine Kreditaufnahme von voraussichtlich **1.822.900 €** zum Ausgleich der Finanzhaushaltes 2025 inklusive der Inanspruchnahme investiver Ermächtigungsübertragungen aus 2024 (495.000 €) für sechs Monate.

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 €. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen war im Finanzhaushalt 2024 eine Kreditaufnahme von 3.479.078 € eingeplant. Hiervon wurde ein Teilbetrag von 3.000.000 € genehmigt. In 2025 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 841.800 €.

Der Haushaltsplan 2025 wies einen Kreditbedarf von 5.290.725 € aus, der mit einem pauschalen Teilbetrag von 4.800.000 € genehmigt wurde. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2025 von rund 1.822.900 € zu rechnen. Darin berücksichtigt ist auch die investive Ermächtigungsübertragung aus 2024 in Höhe von 495.000 €. Zur Übertragung vorhandener Restmittel nach 2026 wurde am 05.11.25 bei der Kommunalaufsicht eine Aufstockung der bisherigen Kreditgenehmigung auf 5.248.420 € 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) ***849.735 €***

Für die **planmäßige Tilgung von verzinsten Investitionskrediten** sind im Finanzhaushalt 849.735 € (+30.247 €) etatisiert. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die **Gesamtannuität** beträgt in 2026 = 1.125.685 €. In 2025 waren es 1.059.777 €, in 2024 = 1.137.300 €, in 2023 = 1.041.200 €, in 2022 = 917.810 €, in 2021 = 860.940 € und in 2020 = 919.460 €.

Nach der Finanzplanung erhöhen sich die Schuldendienstleistungen für die Kreditmarktdarlehen in 2027 auf 1.340.284 €. In 2028 ist von 1.592.769 € und in 2029 von 1.649.229 € 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 2026 **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch zu nehmen. Hierfür sind weiterhin Zinsaufwendungen von **20.000 €** eingeplant (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 Ende 2022 aufgenommene Kredit zur Liquiditätssicherung (5.000.000 €) wurde vertragsgemäß nach zwei Jahren abgelöst. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass kurzfristig ein neuer Kreditvertrag abzuschließen ist. Aufgrund des Kassenbestandes der Einheitskasse (zum 31.10.2025 sind rund 5,5 Mio. Euro auf einem Tagesgeldkonto angelegt) sowie der sich maßgeblich geänderten Zinskonditionen ist, wie in Vorjahren, wieder die Aufnahme von kurzfristigen Kontokorrentkrediten denkbar.

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	251.904,33	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.934.939,81	8.193.584	8.218.739	9.653.875	9.971.006	10.049.148
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.075,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.200.920,11**	**8.418.584**	**8.458.739**	**9.893.875**	**10.211.006**	**10.289.148**
E 11	-	Abschreibungen	2.165,11	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.553,00	376.690	321.226	321.226	321.226	321.226
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.718,11**	**376.690**	**321.226**	**321.226**	**321.226**	**321.226**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.823.202,00**	**8.041.894**	**8.137.513**	**9.572.649**	**9.889.780**	**9.967.922**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.672,56	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389.989,64	395.180	455.950	591.402	783.474	852.863
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-333.317,08**	**-255.180**	**-365.950**	**-501.402**	**-693.474**	**-762.863**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.489.884,92**	**7.786.714**	**7.771.563**	**9.071.247**	**9.196.306**	**9.205.059**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.489.884,92**	**7.786.714**	**7.771.563**	**9.071.247**	**9.196.306**	**9.205.059**

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	233.223,61	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.934.939,81	8.190.548	8.215.703	9.650.839	9.967.970	10.046.112
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.006,41	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.175.169,83**	**8.415.548**	**8.455.703**	**9.890.839**	**10.207.970**	**10.286.112**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.553,00	376.690	321.226	321.226	321.226	321.226
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.553,00**	**376.690**	**321.226**	**321.226**	**321.226**	**321.226**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.799.616,83**	**8.038.858**	**8.134.477**	**9.569.613**	**9.886.744**	**9.964.886**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.301,62	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	350.612,57	395.180	455.950	591.402	783.474	852.863
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-274.310,95**	**-255.180**	**-365.950**	**-501.402**	**-693.474**	**-762.863**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.525.305,88**	**7.783.678**	**7.768.527**	**9.068.211**	**9.193.270**	**9.202.023**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.525.305,88**	**7.783.678**	**7.768.527**	**9.068.211**	**9.193.270**	**9.202.023**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.525.305,88**	**7.783.678**	**7.768.527**	**9.068.211**	**9.193.270**	**9.202.023**

**** 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***
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	251.904,33	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		40310000 Vergnügungssteuer	*251.904,33*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.934.939,81	8.193.584	8.218.739	9.653.875	9.971.006	10.049.148
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*1.588.509,00*	*1.587.086*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	*296.829,00*	*293.137*	*296.822*	*296.822*	*296.822*	*296.822*
		41320000 Zuwendung § 109 b SchulG u.§ 17 c LFAG	*19.776,81*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	*6.029.825,00*	*6.290.625*	*6.245.060*	*7.680.196*	*7.997.327*	*8.095.169*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.186.844,14**	**8.413.584**	**8.448.739**	**9.883.875**	**10.201.006**	**10.279.148**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.553,00	376.690	321.226	321.226	321.226	321.226
		54421000 Kreisumlage	*127.636,00*	*126.050*	*133.570*	*133.570*	*133.570*	*133.570*
		54630000 Weiterleitung von Mehrschlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil (neues Konto)	*247.917,00*	*250.640*	*187.656*	*187.656*	*187.656*	*187.656*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.553,00**	**376.690**	**321.226**	**321.226**	**321.226**	**321.226**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.811.291,14**	**8.036.894**	**8.127.513**	**9.562.649**	**9.879.780**	**9.957.922**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.811.291,14**	**8.036.894**	**8.127.513**	**9.562.649**	**9.879.780**	**9.957.922**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.811.291,14**	**8.036.894**	**8.127.513**	**9.562.649**	**9.879.780**	**9.957.922**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	233.223,61	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*233.223,61*	*220.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.934.939,81	8.190.548	8.215.703	9.650.839	9.967.970	10.046.112
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.588.509,00*	*1.587.086*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*	*1.654.121*
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	*296.829,00*	*293.137*	*296.822*	*296.822*	*296.822*	*296.822*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.776,81*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*0*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.029.825,00*	*6.290.625*	*6.245.060*	*7.680.196*	*7.997.327*	*8.095.169*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.168.163,42**	**8.410.548**	**8.445.703**	**9.880.839**	**10.197.970**	**10.276.112**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.553,00	376.690	321.226	321.226	321.226	321.226
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*127.636,00*	*126.050*	*133.570*	*133.570*	*133.570*	*133.570*
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*247.917,00*	*250.640*	*187.656*	*187.656*	*187.656*	*187.656*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.553,00**	**376.690**	**321.226**	**321.226**	**321.226**	**321.226**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.792.610,42**	**8.033.858**	**8.124.477**	**9.559.613**	**9.876.744**	**9.954.886**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.792.610,42**	**8.033.858**	**8.124.477**	**9.559.613**	**9.876.744**	**9.954.886**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.792.610,42**	**8.033.858**	**8.124.477**	**9.559.613**	**9.876.744**	**9.954.886**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.792.610,42**	**8.033.858**	**8.124.477**	**9.559.613**	**9.876.744**	**9.954.886**

(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***
Fachbereich 4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.075,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46220000 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	*14.075,97*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.075,97**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 11	-	Abschreibungen	2.165,11	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*2.165,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.165,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.910,86**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.672,56	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*56.672,56*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		47990000 Zinsen aus Geldanlagen	*0,00*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389.989,64	395.180	455.950	591.402	783.474	852.863
		57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	*176.619,92*	*120.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		57440000 Zinsen für Liquiditätskredite an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*213.369,72*	*254.980*	*275.950*	*411.402*	*603.474*	*672.863*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-333.317,08**	**-255.180**	**-365.950**	**-501.402**	**-693.474**	**-762.863**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.406,22**	**-250.180**	**-355.950**	**-491.402**	**-683.474**	**-752.863**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-321.406,22**	**-250.180**	**-355.950**	**-491.402**	**-683.474**	**-752.863**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.006,41	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*7.006,41*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.006,41**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.006,41**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.301,62	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*76.301,62*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	350.612,57	395.180	455.950	591.402	783.474	852.863
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*133.046,99*	*120.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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	*217.565,58*	*254.980*	*275.950*	*411.402*	*603.474*	*672.863*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-274.310,95**	**-255.180**	**-365.950**	**-501.402**	**-693.474**	**-762.863**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-267.304,54**	**-250.180**	**-355.950**	**-491.402**	**-683.474**	**-752.863**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-267.304,54**	**-250.180**	**-355.950**	**-491.402**	**-683.474**	**-752.863**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-267.304,54**	**-250.180**	**-355.950**	**-491.402**	**-683.474**	**-752.863**

(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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.149,08	151.150	96.500	0	108.000	68.000	68.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.149,08**	**-151.150**	**-96.500**	**0**	**-108.000**	**-68.000**	**-68.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	15.400	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-405.000**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige Zentrale Dienste**
Projekt	**118**	**Erneuerung der Stromhauptverteilung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**
Projekt **119** **RZN Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Sitzungssäle**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.000	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 **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5412** **Radwegebau**
Projekt **721** **Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.520	15.520	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.870	55.870	200.000	200.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	200.000	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
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.350**	**-40.350**	**-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,75	0	39.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,75	0	39.800	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 **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5711** **Wirtschaftsförderung**
Projekt **120** **RZN-Maßnahmen der Gemeinden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	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	115.806,89	80.000	100.000	0	80.000	80.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-115.806,89**	**-70.000**	**-90.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139,00	0	0	0	4.000	13.000	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.335,84	208.500	421.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.196,84**	**-208.500**	**-421.000**	**-600.000**	**-596.000**	**13.000**	**35.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.269,23	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.013,27	54.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68.744,04**	**-45.500**	**-91.000**	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**309**	**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bescheid**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,85	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.456,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **310** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.182,09	757.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.643.000	1.643.000	0	0	0	0	1.643.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.182,09**	**-757.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**312**	**Einsatzzentrale Feuerwehr**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	32.315	207.265	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.785,00**	**-32.315**	**-207.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**313**	**Notstromversorgung Feuerwache Hermeskeil**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**314**	**Neubau Feuerwache Reinsfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **315** **Erweiterung Feuerwache Damflos**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**1236**	**Jugendverkehrsschule**
Projekt	**424**	**Neubau Schulungsgebäude**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.593,79	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.593,79**	**-10.000**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.283,19	0	31.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-122.283,19**	**0**	**-31.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.332,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.506,26	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.825,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2111** **Grundschule Hermeskeil**
Projekt **421** **Digitalpakt IV Leihgeräte für Lehrkräfte**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,68	0	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	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**2111**	**Grundschule Hermeskeil**
Projekt	**427**	**Startchancen-Programm für Lernumgebung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**2111**	**Grundschule Hermeskeil**
Projekt	**432**	**Neugestaltung Außenbereich**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-31.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.501,27	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.501,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2112** **Grundschule Züsch**
Projekt **431** **Erwerb von Anlagevermögen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.367,66	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.367,66**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.772,77	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.227,23**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.000	0	1.046.960	1.046.960	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	1.046.960	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.046.960	1.046.960	0	0	0	0	1.046.960
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	1.046.960	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.046.960	1.046.960	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	1.046.960	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-262.000**	**0**	**-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.250	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-81.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2114** **Grundschule Gusenburg**
Projekt **430** **Erwerb von Anlagevermögen für Grundschule Gusenburg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.800	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-26.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.757,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.757,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**2116**	**Grundschule Beuren**
Projekt	**421**	**Digitalpakt IV Leihgeräte für Lehrkräfte**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,82	0	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	**04**	**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt	**2116**	**Grundschule Beuren**
Projekt	**423**	**Erweiterung Grundschule Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.755	300.120	0	300.120	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.081,25	247.000	848.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.081,25**	**-75.245**	**-548.380**	**0**	**300.120**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.895,72	13.000	69.300	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.895,72**	**-13.000**	**-69.300**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.669.515	1.000.000	0	411.890	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,24	1.855.460	1.184.936	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-534,24**	**-185.945**	**-184.936**	**0**	**411.890**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.955,08	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.955,08**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.155,00	600.000	300.000	650.150	650.150	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	650.150	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	925.470	925.470	0	0	0	0	925.470
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	650.150	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	650.150	650.150	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	650.150	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.155,00**	**-600.000**	**-300.000**	**-650.150**	**-650.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt	**4211**	**Sportförderung/GemeindeschwesterPlus**
Projekt	**611**	**RZN-Gemeinschaftsprojekt zentrale Kleinsportanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.494.360	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.494.360	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	**06**	**Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt	**4211**	**Sportförderung/GemeindeschwesterPlus**
Projekt	**612**	**Kompaktstation f. Schul- und Sportzentrum**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.295	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt	**4242**	**Hallenbad**
Projekt	**603**	**Einbau Wasseraufbereitungsanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.445,52	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.445,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4242** **Hallenbad**
Projekt **607** **Energetische Sanierung Hallenbad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.965,12	500.000	693.000	0	955.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.663,70	2.528.860	1.550.000	2.389.000	3.080.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	2.389.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	5.212.680	5.910.540	697.860	0	0	0	5.910.540
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	2.389.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.389.000	2.389.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	2.389.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110.698,58**	**-2.028.860**	**-857.000**	**-2.389.000**	**-2.124.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4242** **Hallenbad**
Projekt **614** **Umgestaltung Restaurant incl. WC-Anlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.525	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-37.525**	**0**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.883,70	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.883,70**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-117.000**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**
Produkt **4243** **Freibad**
Projekt **613** **RZN-Erneuerung Wassertechnik Freibad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	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 **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**
Projekt **725** **Energiemanagement Software/Messeinrichtungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.250	17.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.500	25.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.750**	**-7.500**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	11.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.250,00**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.153,19	0	40.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.846,81**	**0**	**-40.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500	37.645	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500	22.143	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.502**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,05	58.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.048,05**	**-58.000**	**0**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.019,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.019,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**702**	**Entwässerungsmaßnahmen Bereich Labach/Freibad/IGS**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	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	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**703**	**Außengebietsentwässerung Neuhütten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.907,39	0	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.907,39**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**708**	**Außengebietsentwässerung Hermeskeil**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**714**	**Außengebietsentwässerung Hinzert**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.650	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-72.650**	**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	**715**	**Außengebietsentwässerung Damflos**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-20.000**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	58.550	0	58.550	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	93.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-34.950**	**0**	**58.550**	**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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.705,58	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210.705,58**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**719**	**Renaturierung Dombach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,00	21.540	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117.605,00**	**-10.540**	**11.000**	**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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.129.383	12.150.139	20.356.913
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**	12.129.383	12.150.139	20.356.913

Schuldendienst 2026

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen an Kreditmarkt	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2025	Restschuld per 31.12.2026
Norddeutsche Landesbank	2 128 060 014	2002	500.000,00 €	4.788,99 €	31.03.2030	4,399%	2,00%	27.206,01 €	118.974,67 €	91.768,66 €
Landesbank Baden-Württemberg	617130167	2002	295.074,89 €	364,40 €	30.03.2029	0,77%	2,00%	16.298,31 €	53.424,09 €	37.125,78 €
Sparkasse Trier	690553870	2003 / 2004	463.700,00 €	3.531,98 €	30.09.2031	2,95%	2,00%	20.997,86 €	127.554,45 €	106.556,59 €
DKB Berlin	6704870598	2004 / 2005	362.695,26 €	306,44 €	30.06.2031	0,29%	2,00%	20.785,56 €	113.458,39 €	92.672,83 €
DKB Berlin	6700337840	2005/2006	495.308,93 €	993,86 €	30.06.2028	1,380%	2,00%	32.508,98 €	84.174,38 €	51.665,40 €
DKB Berlin	6720061271	2006/2007	1.221.397,00 €	6.403,04 €	30.06.2030	2,22%	2,00%	67.674,68 €	313.686,10 €	246.011,42 €
ISB Mainz	3700059836	2007	1.883.258,97 €	4.737,61 €	13.10.2028	0,830%	2,00%	114.378,51 €	613.615,11 €	499.236,60 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2009	645.000,00 €	11.986,17 €	30.06.2033	3,440%	2,00%	16.748,59 €	354.671,27 €	337.922,68 €
DKB Berlin	6704870481	2009/2010	100.000,00 €	308,05 €	30.12.2037	0,55%	2,00%	4.681,95 €	57.761,84 €	53.079,89 €
DKB Berlin	6704125738	2010/2011	191.000,00 €	609,97 €	30.09.2043	0,50%	2,00%	6.703,31 €	124.506,75 €	117.803,44 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6848083	2012	100.000,00 €	993,76 €	15.11.2032	3,00%	5,00%	5.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
DKB Berlin	6720061198	2013	154.867,62 €	8.208,67 €	30.06.2052	2,74%	2,00%	3.078,49 €	118.070,36 €	114.991,87 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	12243547	2015	119.077,53 €	355,00 €	15.11.2025	2,54%	10,00%	10.136,00 €	17.717,53 €	7.581,53 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2014	240.506,91 €	6.857,27 €	30.06.2033	3,44%	2,00%	550,29 €	199.544,13 €	198.993,84 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055837	2015	273.776,43 €	1.630,00 €	30.09.2026	0,39%	2,00%	3.020,00 €	222.228,56 €	219.208,56 €
KFW Bank Berlin (Technik Hallenbad)	11216619	2015	319.358,81 €	281,63 €	15.11.2026	0,17%	pauschal	15.968,00 €	171.654,81 €	155.686,81 €
KFW Bank Berlin (San. Grundschule I. BA)	12381986	2016	649.791,68 €	2.032,51 €	15.11.2027	0,55%	pauschal	32.492,00 €	381.732,68 €	349.240,68 €
DKB Berlin	6701347954	2016	365.563,50 €	3.087,05 €	30.09.2027	1,03%	2,00%	7.989,55 €	302.704,14 €	294.714,59 €
NRW-Bank	4203403920	2017/2018	2.306.751,74 €	4.222,55 €	28.12.2029	0,21%	2,00%	46.756,65 €	2.028.263,91 €	1.981.507,26 €
ISB Rheinland Pfalz	3700071730	2019	1.065.431,48 €	5.665,66 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	33.435,66 €	926.338,38 €	892.902,72 €
DKB Berlin (Beschaffungen)	6705135462	2019	115.377,24 €	4,33 €	30.09.2026	0,05%	25,00%	17.325,00 €	17.325,00 €	- €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085749	2020/2021	1.650.574,47 €	38.557,62 €	30.03.2050	2,60%	2,50%	45.621,66 €	1.500.000,95 €	1.454.379,29 €
DKB Berlin (Beschaffungen)	6720061826	2020/2021	332.719,17 €	1.524,49 €	30.06.2027	1,97%	25,00%	68.579,08 €	103.014,53 €	34.435,45 €
ISB Rheinland Pfalz	3700093204	2022	1.944.775,96 €	64.305,21 €	29.03.2052	3,54%	2,00%	43.435,39 €	1.832.699,87 €	1.789.264,48 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690 493 564	2022	159.623,37 €	3.868,06 €	30.,03.2028	3,70%	20,00%	32.413,25 €	85.080,22 €	52.666,97 €
ISB Rheinland Pfalz	3700098207	2023	1.277.167,15 €	38.637,32 €	31.07.2034	3,14%	2,00%	27.010,68 €	1.240.550,78 €	1.213.540,10 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690527858	2023	252.524,69 €	6.000,82 €	30.09.2029	3,66%	20,00%	48.492,42 €	182.227,71 €	133.735,29 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690554282	2024	109.547,08 €	2.514,08 €	30.06.2030	2,75%	20,00%	21.011,24 €	99.255,44 €	78.244,20 €
Sparkasse Trier	690554290	2024	732.252,98 €	21.579,02 €	30.06.2031	3,00%	2,00%	15.033,62 €	724.903,00 €	709.869,38 €
Kreditaufnahme 2025			1.822.900,00 €	31.595,00 €		3,50%	2,00%	44.400,00 €		1.778.500,00 €
Summe insgesamt				**275.950,56 €**				**849.732,74 €**	**12.150.139,05 €**	**13.123.306,31 €**

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**
	2027	**2028**	**2029**	
	in €			
im Haushaltsjahr 2026 = 5.491.110 €	5.491.110	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029 = 0 €				
Summe	5.491.110	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.609.900	122.950	120.950	0

Übersicht über die Verpfichtungsermächtigungen

Produktsach-konto	Projekt	Maßnahme	VE 2026	Fällig 2027	Fällig 2028	Fällig 2029	Folgejahre
1260.091	302	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	**600.000 €**	600.000 €			
Saldo				**600.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**600.000 €**			
1260.096	314	Neubau Feuerwache Reinsfeld	**500.000 €**	500.000 €			
Saldo				**500.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**500.000 €**			
1260.096	315	Neubau Feuerwache Damflos	**105.000 €**	105.000 €			
Saldo				**105.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**105.000 €**			
2114.096	428	Energetische Sanierung Grundschule Gusenburg	**1.046.960 €**	1.046.960 €			
Saldo				**1.046.960 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**1.046.960 €**			
2117.096	416	Erweiterung Grundschule Reinsfeld	**650.150,00 €**	650.150 €			
Saldo				**650.150 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**650.150 €**			
4242.096	607	Energetische Sanierung Hallenbad	**2.389.000,00 €**	2.389.000 €			
4242.23141	607	Bundeszuwendung energetische Sanierung		693.000 €			
Saldo				**1.696.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**1.696.000 €**			
5410.096	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	**200.000 €**	200.000 €			
Saldo				**200.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**200.000 €**			
VE gesamt			**5.491.110,00 €**	**5.491.110,00 €**			
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt				**4.798.110,00 €**			

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	
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
		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
		+953.745,64	+107.866,00	+274.213,00	+928.882,00	+989.295,00	+976.366,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	903.121,21	819.488,00	849.735,00	895.752,00	876.934,00	816.676,00	
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**	**+50.624,43**	**-711.622,00**	**-575.522,00**	**+33.130,00**	**+112.361,00**	**+159.690,00**	
	abzüglich							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	33.130,00	112.361,00	159.690,00	Verwendungs-rechnung
6	**„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)**	**+50.624,43**	**-711.622,00**	**-575.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Endfällige Kredite

Jahr 2026 = 17.325,00 €

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

Verbandsgemeinde Hermeskeil

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 1 Personal und Organisation

Teilhaushalt	Besoldungs-Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	Besetzt B2
Verbandsgemeideamtfrau	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	Digitalisierung - Stabsstelle Bgm.
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E11	0,00	0,00	1,00	0,00	Stelle zum FB 3 gewechselt
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle zum FB 3 gewechselt/ Neu: Informationssicherheit Stabsstelle Bgm.
Gesamt		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**2,00**	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	2,00	1,00	Änderung Geschäftsf. LAG - jetzt Beschäftigte
Verbandsgemeindeamtfrau	A11	0,00	0,00	1,00	1,00	Änderung Digitalisierung - Stabsstelle Bgm.
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	0,00	Umwandlung 9b-Stelle
Summe		**3,00**	**3,00**	**4,00**	**3,00**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E11	1,00	1,00	0,00	1,00	Geschäftsf. LAG Erbeskopf
Beschäftigter	E10	0,00	0,00	1,00	0,00	Informationssicherheit - Wechsel Stabsstelle Bgm.
Beschäftigte TI	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	3,25	4,00	3,25	2,25	Stellenwechsel/ 0,8 Stelle Abordnung LAG Erbeskopf
Beschäftigte	E9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E8	3,00	3,00	2,00	3,00	
Beschäftigte	E6	2,00	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	E5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Touristinformation	E5	1,16	2,00	0,81	1,16	Aufstockung Stelle
Beschäftigte	E2	1,20	3,00	1,20	1,20	
Summe		**15,61**	**19,00**	**15,26**	**14,61**	
Gesamt		**18,61**	**22,00**	**19,26**	**17,61**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 1 Personal und Organisation

Teilhaushalt	Besoldungs-Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle	Stellenvermerk
Auszubildende						
Auszubildende	AZ	2,00	2,00	3,00	1,00	
Anwärter 3. Einstiegsamt		1,00	1,00	2,00	2,00	
Anwärter 2. Einstiegsamt		1,00	1,00	3,00	1,00	
Summe		**4,00**	**4,00**	**8,00**	**4,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 2 Bürgerdienste

Teilhaushalt	Besoldungs-Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	Besetzt A12
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	0,00	1,00	0,00	Jugendpfleger - derzeit unbesetzt
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E9b	2,00	3,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,00	3,00	1,50	1,50	Aufstockung Stelle entspr. Gutachten
Beschäftige	E9a	0,25	1,00	0,25	0,88	Projekt Demokratie Leben
Beschäftigte	E8	1,50	2,00	1,50	1,50	
Beschäftigte Schwimmbad	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	3,16	4,00	3,00	3,16	
Beschäftigte Feuerwehrgerätewart	E7	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Schwimmbad	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Schwimmbad	E5	1,75	2,00	1,50	1,75	
Beschäftigte Schwimmbad Kassiererinnen	E2	1,26	2,00	1,26	0,85	
Summe		**18,92**	**23,00**	**17,01**	**16,64**	
Gesamt		**22,92**	**27,00**	**21,01**	**20,64**	
Arbeitnehmer Grundschulen						
Grundschule Beuren Betreuung	E2	1,37	4,00	1,14	1,14	
Grundschule Beuren Sekretariat	E5	0,13	1,00	0,14	0,14	
Grundschule Beuren Hausmeister	E2	0,1	1,00	0,11	0,11	
Grundschule Beuren Reinigung	E2	0,64	2,00	0,64	0,50	
Grundschule Beuren Ganztagsschule	ESueE 3	0,5	0,00	0,00	0,00	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Gusenburg Betreuung	E2	0,72	3,00	0,50	0,50	
Grundschule Gusenburg Sekretariat	E5	0,08	1,00	0,08	0,08	
Grundschule Gusenburg Hausmeister	E2	0,11	2,00	0,80	0,08	
Grundschule Gusenburg Ganztagsschule	ESueE 3	0,5	0,00	0,00	0,00	Ganztagsförderungsgesetz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 2 Bürgerdienste

Teilhaushalt	Besoldungs-Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle	Stellenvermerk
Grundschule Reinsfeld Betreuung	E2	1,33	3,00	1,30	0,88	
Grundschule Reinsfeld Sekretariat	E5	0,12	1,00	0,12	0,25	
Grundschule Reinsfeld Hausmeister	E2	0,17	1,00	0,17	0,17	
Grundschule Reinsfeld Ganztagsschule	ESueE 3	0,5	0,00	0,00	0,00	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Züsch Betreuung	E2	0,35	3,00	0,27	0,44	
Grundsschule Züsch Sektretariat	E5	0,06	1,00	0,06	0,06	
Grundschule Züsch Ganztagsschule	ESueE 3	0,5	0,00	0,00	0,00	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Hermeskeil Essensausgabe	E2	0,49	2,00	0,60	0,60	
Grundschule Hermeskeil Betreuung	E2	0,37	2,00	0,40	0,40	
Grundschule Hermeskeil Migrantenbetr.	ESuE 3	0,66	1,00	1,10	0,10	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Hermeskeil Hausmeister	E5	1	1,00	1,00	1,00	
Grundschule Hermeskeil Sekretariat	E5	0,47	1,00	0,50	0,50	
Grundschulturnhalle Gusenburg	E2	0,26	2,00	0,27	0,27	
Grundschulturnhalle Reinsfeld	E2	0,18	2,00	0,18	0,15	
Grundschulturnhalle Züsch	E2	0,12	1,00	0,12	0,12	
		10,73	**35,00**	**9,50**	**7,49**	
Summe FB 2		**33,65**	**62,00**	**30,51**	**28,13**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Umwelt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Oberbaurat	A14	0	0,00	0,50	1,00	
VG-Amtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		**1,00**	**1,00**	**1,50**	**2,00**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E13	1,00	1,00	1,00	1,00	davon (0,5 Wirtschaftsf.*)
Beschäftigte	E12	0,00	0,00	1,00	0,00	jetzt E11
Beschäftiger	E11	1,00	1,00	0,00	1,00	bisher E12
Beschäftigter	E10	0,00	2,00	1,70	1,00	
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	0,00	1,00	Klimaschutzmanager*2
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	Energiem. 70% Förderung*3
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E9b	3,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	0,00	0,00	Fördermittelm. Aufstockung 0,5 Stelle
Beschäftigte	E9a	1,75	1,75	2,00	2,00	
Beschäftigter	E8	0,00	0,00	0,75	0,75	
Beschäftigte	E6	0,00	0,00	0,50	0,50	
Beschäftiger	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		**11,75**	**11,75**	**9,95**	**9,25**	
Gesamt		**12,75**	**12,75**	**11,45**	**11,25**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 4 Finanzen

Teilhaushalt	Besoldungs-Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A9mDmZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Arbeitnehmer						
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	3,50	3,00	2,50	2,50	Aufst. entspr. Gutachten
Beschäftigte	E8	0,50	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	E7	2,50	3,00	2,50	2,50	
Beschäftigte	E6	0,50	0,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	E5	0,50	0,50	0,50	0,50	
Summe		**10,50**	**11,00**	**10,50**	**9,50**	
Gesamt		**13,50**	**14,00**	**13,50**	**12,50**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt Fachbereich 1 - 4 Zusammenfassung	Besoldungs- Entgeltgruppe	2026 Stelle	2026 Inhaber	2025 Stelle	30.06.2025 Stelle
Beamte		13,00	13,00	13,50	13,00
Arbeitnehmer		70,51	102,75	62,97	59,49
	Gesamt	**83,51**	**115,75**	**76,47**	**72,49**
Auszubildende		2,00	2,00	3,00	1,00
	Gesamt	2,00	2,00	3,00	1,00
Anwärter 2. Einstiegsamt		1,00	1,00	2,00	1,00
Anwärter 3. Einstiegsamt		1,00	1,00	1,00	2,00
	Gesamt	**4,00**			

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite Und Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	18.443.340 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	48.829.716 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	2.441.486 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8*	Abweichung in Euro	13.839.730 €
9	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	34.724.556 €
10	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

* Bei planmäßiger Abwicklung ergäbe sich ein vorzufinanzierender Investitionskreditbedarf der VG und aller Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 13.839.730 €. Da die hierauf entfallenden Kreditaufnahmen erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026 erfolgen, ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite um diesen Wert zu erhöhen. Hintergrund dieses Vorgehens ist die Anmerkung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes im Zusammenhang mit einer unvermuteten überörtlichen Kassenprüfung aus dem Jahre 2024, wonach der genehmigte Höchstbetrag an keinem Tag überschritten werden darf und im Rahmen dieses Höchstbetrages auch die Vorfinanzierung von Investitionskredten unbenommen bleibt.

Ermittlung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	15.11.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	3.477.076,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	11.270.855,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	563.542,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8*	Abweichung in Euro	3.310.089,00 €
9	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	7.350.707,75 €
10	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

* Bei planmäßiger Abwicklung ergäbe sich ein vorzufinanzierender Investitionskreditbedarf in Höhe von 3.310.089 €. Da die hierauf entfallende Kreditaufnahme erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026 erfolgt, ist der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um diesen Wert zu erhöhen. Hintergrund dieses Vorgehens ist die Anmerkung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes im Zusammenhang mit einer unvermuteten überörtlichen Kassenprüfung aus dem Jahre 2024, wonach der genehmigte Höchstbetrag an keinem Tag überschritten werden darf und im Rahmen dieses Höchstbetrages auch die Vorfinanzierung von Investitionskredten unbenommen bleibt.