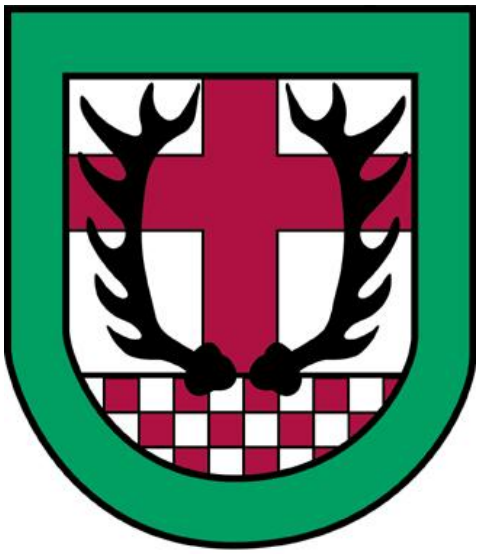
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2027



Verbandsgemeinde
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 7
Vorbericht Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Statistische Zahlen Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2027 Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2026 Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände Berechnung Umlagebedarf	8 - 29
Ergebnishaushalt	30 - 37
Finanzhaushalt	38 - 47
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	48 - 277
Investitionsplan (Projekte)	278 - 330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	331 - 333
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	334 - 336
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	337 - 338
Schlussbilanz 2019	339 - 340
Stellenplan	341 - 347
Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	348 - 350

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2027 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	14.074.331 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.889.432 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.815.101 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.582 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.229.850 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.139.790 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.909.940 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.902.358 €

§ 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	6.909.940 €
zusammen auf	6.909.940 €

§ 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 5.498.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.093.860 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 35.522.361 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 12.488.201 €.

§ 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 0 €
   b) ***Betriebszweig Abwasser***
   zinslose Landesdarlehen 0 €
   Kreditmarktdarlehen 0 €

   zusammen auf 0 €

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

   a) ***Betriebszweig Wasserversorgung*** auf 0 €
   b) ***Betriebszweig Abwasser*** auf 0 €

   zusammen auf 0 €

3. **Verpflichtungsermächtigungen** für die Verbandsgemeindewerke

   a) ***Betriebszweig Wasserversorgung*** auf 0 €

darunter

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

b) ***Betriebszweig Abwasser*** auf 0 €

darunter

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

zusammen auf 0 €

§ 6
Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 38,5 v. H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2027 fällig.

§ 7
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 15.063.093 €, zum 31.12.2026 = 13.872.647 € und zum 31.12.2027 = 12.057.546 €.

§ 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 2027 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 2027

Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände

Berechnung Umlagebedarf

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2027

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 Aufwendungsersätze 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 2025 und 2026

Haushaltsjahr 2025

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

	Haushaltsplan	Vorl. Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	11.782.374 €	
Aufwendungen	12.865.088 €	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.082.714 €	127.056
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	11.475.920 €	
Laufende Auszahlungen	11.368.054 €	
Saldo	107.866 €	817.529

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 (443.812 €) war eine Kreditaufnahme in Höhe von 725.786 € notwendig. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 281.974 € 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. Tatsächlich übertragen wurden 3.911.339 €. Es erfolgt eine Tilgung in Höhe von 818.650 €.

Die Kassenliquidität der Verbandsgemeinde hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2025 nochmals deutlich verbessert (+2.816.410 €). Zum Jahresende 2025 beträgt der Kassenbestand 4.508.304 €. Hiervon entfallen 2.626.100 € auf RZN-Zuwendungsmittel, die in den Folgejahren der Finanzierung investiver Maßnahmen (der VG Hermeskeil und der Gemeinden) dienen.

Das obige „vorläufige Ergebnis“ des Ergebnishaushaltes 2025 (127.056 €) errechnet sich anhand des derzeitigen Buchungsstandes zuzüglich der Haushaltsansätze, die erst nach Erstellung des Jahresabschlusses zu tatsächlichen Buchungen führen (im Wesentlichen Abschreibung, Auflösung von Sonderposten).

Insoweit enthält der Ergebnishaushalt 2027 für die Spalte „Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres – hier 2025“ davon abweichende Daten, weil dort ausschließlich der derzeitige Buchungsstand wiedergegeben wird. Die

Sollstellungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, wie vor beschrieben, können dort nicht dargestellt werden.

Das obige „vorläufige Ergebnis“ im Finanzhaushaltes 2025 (817.529 €) spiegelt den derzeitigen Buchungsstand wider. Abweichungen im Rahmen des Jahresabschlusses sind nicht oder nur in geringem Umfang (Verschiebungen zwischen laufendem und investivem Geschäft) zu erwarten.

Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2026 wurden am 17.12.2025 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

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- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.038.876 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.313.089 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 3.000.000 € genehmigt. Aus dem Vorjahr 2025 wurden investive Ermächtigungen von 3.911.339 € nach 2026 übertragen, die nach derzeitigem Stand mit nicht mehr als 1.064.100 € beansprucht werden. Die entsprechende Kreditaufnahme entfällt auf die Kreditermächtigung 2025.

Es ist nicht davon auszugehen, dass zum Ausgleich des investiven Geschäftes 2026 auf die Kreditermächtigung 2026 zurückzugreifen ist. Nach derzeitigem Stand schließt das Haushaltsjahr mit einem deutlichen, investiven Überschuss ab. Dies ist vor allem auf einen Betrag von 1.511.988 € aus RZN-Zuwendungsmitteln zurückzuführen, die in den Folgejahren der Finanzierung investiver Maßnahmen (der VG Hermeskeil) dienen und in 2026 als investive Einzahlung erfasst wurden.

Zur vorgesehenen Übertragung vorhandener, investiver Restmittel nach 2027 von 2.036.790 € ist die vorhandene Kreditgenehmigung in Höhe von 3.000.000 € ausreichend. In 2026 erfolgt eine Tilgung in Höhe von 840.665 €.

3. Haushaltsplan 2027

Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** auf **14.074.331 €** und die **Aufwendungen** auf **15.889.432 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-1.815.101 €**. 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 31.12.2025.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 365.930 € und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 1.179.458 € 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 1.827.650 € (Vorjahr = 1.340.751 €). Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1.393.095 €. Die hohen Beträge ergeben sich vor allem aus der Pensionierung von drei langjährigen Mitarbeitern, die ab 2027 den Versorgungsträgern zuzuordnen sind.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis[1])	2022	-1.711.704,71	14.902.581,33
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-568.940,65	14.333.640,68
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	602.396,18	14.936.036,86
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	127.056,42	15.063.093,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	-1.190.446,00	13.872.647,28
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2027**	**-1.815.101,00**	**12.057.546,28**
7	Zwischensumme		**-4.556.739,76**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-652.248,00	11.405.298,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-551.902,00	10.853.396,28
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-518.345,00	10.335.051,28
11	**Summe**		**-6.279.234,76**	

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.

[1] Die „vorläufigen Ergebnisse“ errechnen sich anhand des derzeitigen Buchungsstandes zuzüglich der Haushaltsansätze, die erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse zu tatsächlichen Buchungen führen (im Wesentlichen Abschreibung, Auflösung von Sonderposten).

Insoweit enthält der Ergebnishaushalt 2027 für die Spalte „Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres – hier 2025“ davon abweichende Daten, weil dort ausschließlich der derzeitige Buchungsstand wiedergegeben wird. Die Sollstellungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, wie vor beschrieben, können dort nicht dargestellt werden.

Die ordentlichen Einzahlungen werden auf 12.357.906 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 12.350.324 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 7.582 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 835.559 € zu decken. Die Entnahme der zum Ausgleich des Finanzhaushaltes benötigten Kassenmittel erfolgt aus dem positiven Zahlungsmittelbestand des laufenden Geschäftes zum 31.12.2025 in Höhe von zusammen 5.234.090 €.

Davon stehen 679.219 € zur Deckung der aus dem Haushaltsjahr 2025 übertragenen und voraussichtlich aufwandswirksamen Ermächtigungen zur Verfügung. Ein Teilbetrag von 575.522 € wird für den Ausgleich des Finanzhaushaltes 2026 in Abzug gebracht. Nach Berücksichtigung durchlaufender Gelder, einer noch ausstehenden Weiterleitung der AfA-Standortpauschale 2026 und RZN-Mitteln von 2.626.100 €, die in 2026 dem investiven Bereich zugeordnet wurden, steht zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2027 ein Betrag von 842.951 € bereit, der in Höhe von 827.977 € beansprucht werden soll.

Der Restbetrag von 14.974 € 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 827.977 € nicht im Ergebnishaushalt darstellbar ist und den dort bestehenden Jahresfehlbetrag nicht mindert.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2026 (planerischer Fehlbetrag -575.522 €) erfolgt, wie im Vorjahreshaushalt erläutert, ebenfalls anhand einer Kassenbestandsentnahme.

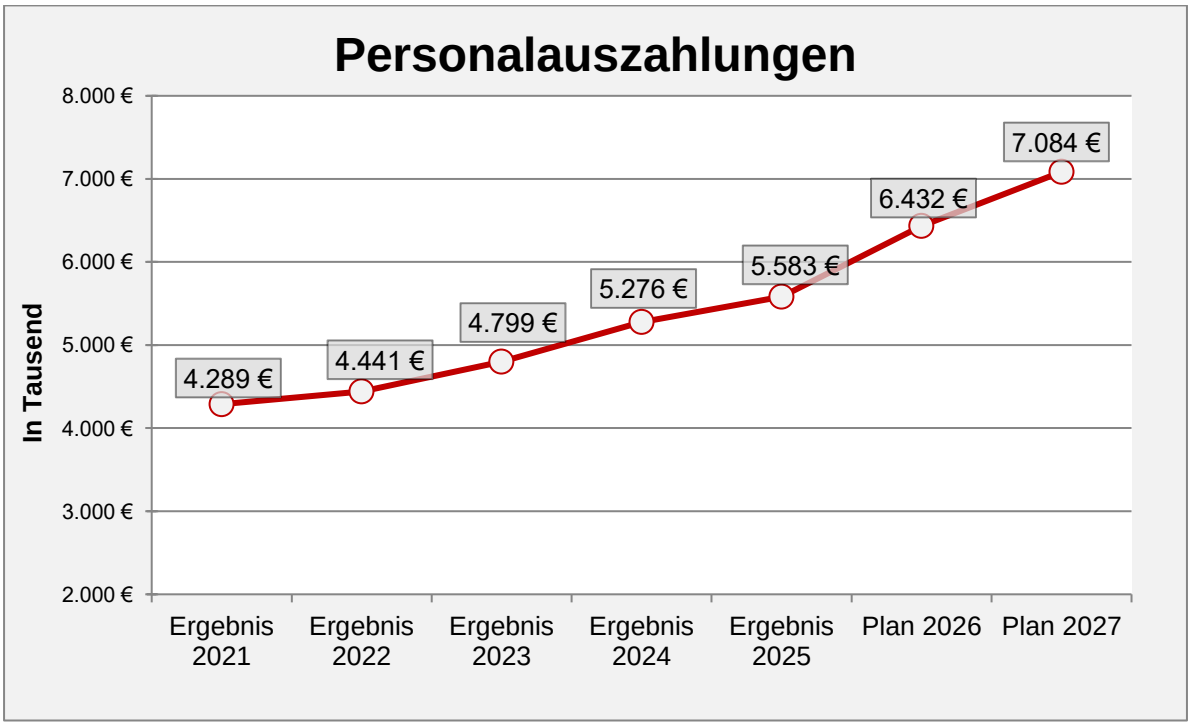
Bei planmäßiger Abwicklung bestehen bei der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2027 keine Kredite zur Liquiditätssicherung. Davon ausgenommen sind Vorfinanzierungen, die durch Aufnahme eines Investitionskredites abgelöst werden. Ein Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO entfällt.

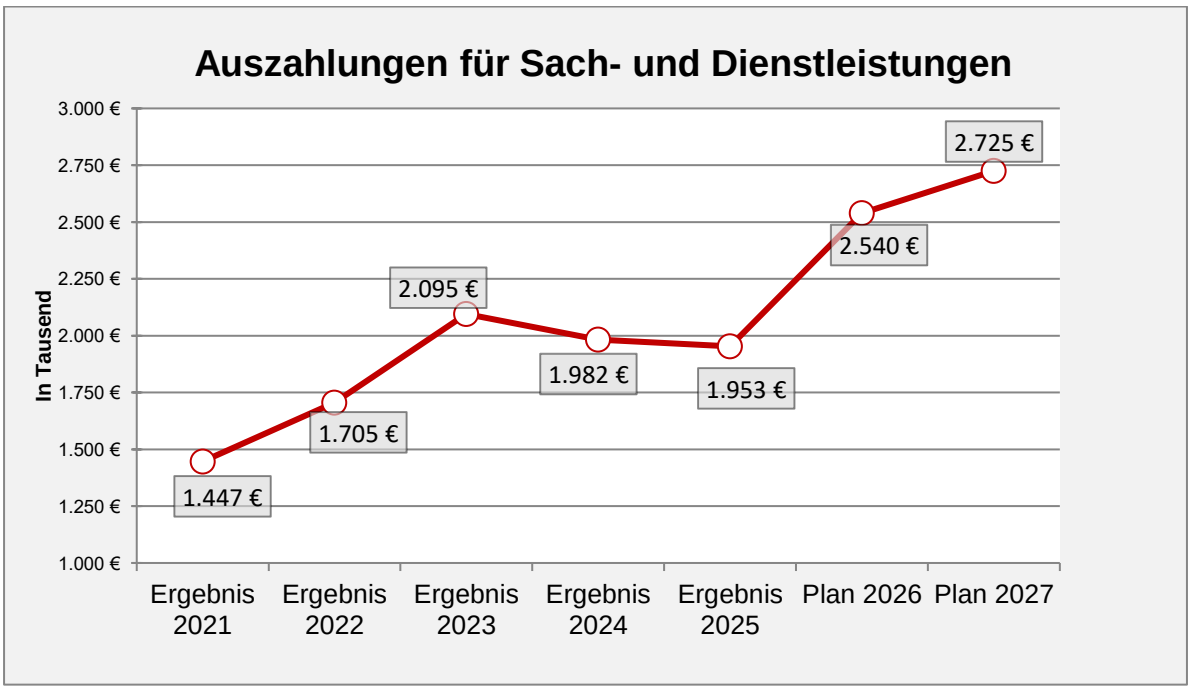
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

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)	2022	819.451,02	-816.100,54	0,00	3.350,48
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	2.022.690,63	-835.970,07	0,00	1.186.720,56
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	953.745,64	-903.121,21	0,00	50.624,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	817.528,53	-818.649,45	0,00	-1.120,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	274.213,00	-849.735	0,00	-575.522,00
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2027**	**7.582,00**	**-835.559**	**0,00**	**-827.977,00**
7	Zwischensumme					**-163.924,45**
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2028	849.944,00	-849.944,00	0,00	0,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2029	911.590,00	-911.590,00	0,00	0,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2030	872.278,00	-872.278,00	0,00	0,00
11	**Summe**					**-163.924,45**

Die vorstehenden „vorläufigen Ergebnisse“ spiegeln den derzeitigen Buchungsstand wieder. Abweichungen im Rahmen der Jahresabschlüsse sind nicht oder nur in geringem Umfang (Verschiebungen zwischen laufendem und investivem Geschäft) zu erwarten.

Nachfolgend ist die **Entwicklung der Personalauszahlungen sowie der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**, die insgesamt rd. 82,2 % (Vorjahr rd. 83 %) der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit umfassen, dargestellt:





Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **9.139.790 €**. **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	31.000 €	21.700 €	9.300 €
Werkzeuge für Gebäudemanagement	9.000 €	0 €	9.000 €
Kehrmaschine für Gebäudemanagement	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 1144			
Erwerb von Software/Hardware für EDV	167.600 €	0 €	167.600 €
Hardware für ROM	116.000 €	105.000 €	11.000 €
Produkt 1145			
Erwerb Büroeinrichtung für Rathaus	10.000 €	0 €	10.000 €
RZN-Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	268.000 €	0 €	268.000 €
Erneuerung der Stromhauptverteilung	47.000 €	0 €	47.000 €
Produkt 1236			
Neubau Schulungsgebäude Jugendverkehrsschule	60.000 €	0 €	60.000 €
Produkt 1260			
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	820.000 €	4.000 €	816.000 €
Erwerb Schlauchpflegeanlage	105.000 €	0 €	105.000 €
Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung	97.500 €	0 €	97.500 €
Digitalfunk für Feuerwehren	0 €	10.000 €	-10.000 €
Einsatzzentrale Feuerwehr	42.735 €	0 €	42.735 €
Baukosten Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch	500.000 €	0 €	500.000 €
Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Beuren	20.000 €	0 €	20.000 €
Notstromversorgung für Feuerwache	15.000 €	20.000 €	-5.000 €
Erweiterung Feuerwache Damflos	25.000 €	0 €	25.000 €
Pauschalförderung Brandschutz	0 €	110.000 €	-110.000 €
Stammeinlage an PEG SWT	18.725 €	0 €	18.725 €
Produkt 2111			
Einrichtung Grundschule Hermeskeil	17.000 €	0 €	17.000 €
Startchancen-Programm	30.000 €	21.000 €	9.000 €
Produkt 2112			
Einrichtung Grundschule Züsch	15.000 €	0 €	15.000 €
Produkt 2114			
Einrichtung Grundschule Gusenburg	3.000 €	0 €	3.000 €
Erweiterung Betreuung Grundschule Gusenburg	82.000 €	0 €	82.000 €
Energ. San. Grundschule Gusenburg	1.512.000 €	1.178.960 €	333.040 €
Produkt 2115			
Einrichtung für Grundschulturnhalle Gusenburg	1.200 €	0 €	1.200 €

Produkt 2116			
Erweiterung Grundschule Beuren	332.000 €	300.120 €	31.880 €
Einrichtung Grundschule Beuren	6.200 €	0 €	6.200 €
Produkt 2117			
Einrichtung Grundschule Reinsfeld	17.500 €	0 €	17.500 €
Erweiterung Grundschule Reinsfeld	600.000 €	315.000 €	285.000 €
Produkt 2118			
Einrichtung für Grundschulturnhalle Reinsfeld	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 4211			
RZN-Gemeinschaftsprojekt zentrale Kleinsportanlage	1.494.360 €	0 €	1.494.360 €
Produkt 4242			
Energetische Sanierung Hallenbad	2.350.000 €	0 €	2.350.000 €
Produkt 4243			
Erwerb von Einrichtung für Freibad	1.350 €	0 €	1.350 €
RZN-Erneuerung Wassertechnik	90.000 €	0 €	90.000 €
Produkt 5113			
Investitionen aus KIPKI	14.100 €	0 €	14.100 €
Produkt 5210			
Gebäude für Anlagenwart	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 5412			
Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	15.520 €	15.520 €	0 €
Produkt 5520			
Außengebietsentwässerung Züsch	17.000 €	0 €	17.000 €
Außengebietsentwässerung Hermeskeil	20.000 €	0 €	20.000 €
Entwässerungsmaßnahme Labach	20.000 €	0 €	20.000 €
Außengebietsentwässerung Damflos	40.000 €.	0 €	40.000 €
Starkregenvorsorgekonzept	0 €	58.550 €	-58.550 €
Rohrdurchlass Rasbach OG Rascheid	15.000 €	0 €	15.000 €
Rohrleitung zw. Hoffeldstr. und Muhler Str.	15.000 €	8.000 €	7.000 €
Produkt 5711			
Verbesserung Breitbandausbau	62.000 €	62.000 €	0 €
Produkt 5750			
Einrichtung Tourist-Information	1.500 €	0 €	1.500 €
Insgesamt	**9.139.790 €**	**2.229.850 €**	**6.909.940 €**

Die Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten separat dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **6.909.940 €** erforderlich. Die Kreditmarktdarlehen werden 2026 planmäßig mit 835.559 € getilgt. Aus dem Haushalt 2027 resultiert somit eine **Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.074.381 €.** Aus dem Haushaltsjahr 2026 werden investive Ermächtigungen in noch nicht feststehender Höhe (aktuell wird von einer Ermächtigungsübertragen von 2.036.790 € ausgegangen) in das Folgejahr 2027 übertragen, was zur Erhöhung des Kreditbedarfes 2027 führt, aber über die Kreditermächtigung 2026 abgedeckt wird.

Sondervermögen:

Der Bundestag hat am 18.03.2025 innerhalb einer Grundgesetzänderung die **Einrichtung eines Sondervermögens Infrastruktur** i. H. v. 500 Mrd. € auf 12 Jahre bis 2045 beschlossen. Ein Teilbetrag von 100 Mrd. € dient Investitionen in den Ländern. Das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) regelt die Nutzung des Anteils von 100 Mrd. € durch die Länder und Kommunen. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 4,846 Mrd. € auf Rheinland-Pfalz, der durch das Land RLP um weitere 600 Mio. € aufgestockt wird. Hiervon stellt der Landkreis Trier-Saarburg der Verbandsgemeinde Hermeskeil schlussendlich einen Betrag (**Regionalbudget**) von zusammen **9.126.371 €** zur Verfügung.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 24.06.2026 beschlossen, dass der Verbandsgemeinde Hermeskeil vom Landkreis Trier-Saarburg zugewiesene Regionalbudget **ausschließlich für Maßnahmen der Verbandsgemeinde selbst** zu verwenden. Schwerpunkte sollen auf dieser Ebene Maßnahmen im Bereich des **Brandschutzes** sowie der **Bäderinfrastruktur** sein. **Die Festlegung konkreter Maßnahmen**, eine entsprechende Priorisierung und die Veranschlagung entsprechender Einnahmen **erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt**. Bis zur Entscheidung des Verbandsgemeinderates bleibt zunächst offen, welche Einzelmaßnahmen aus dem Sondervermögen finanziert werden. Deshalb sind im Haushalt 2027 **keine entsprechenden Einnahmen veranschlagt**.

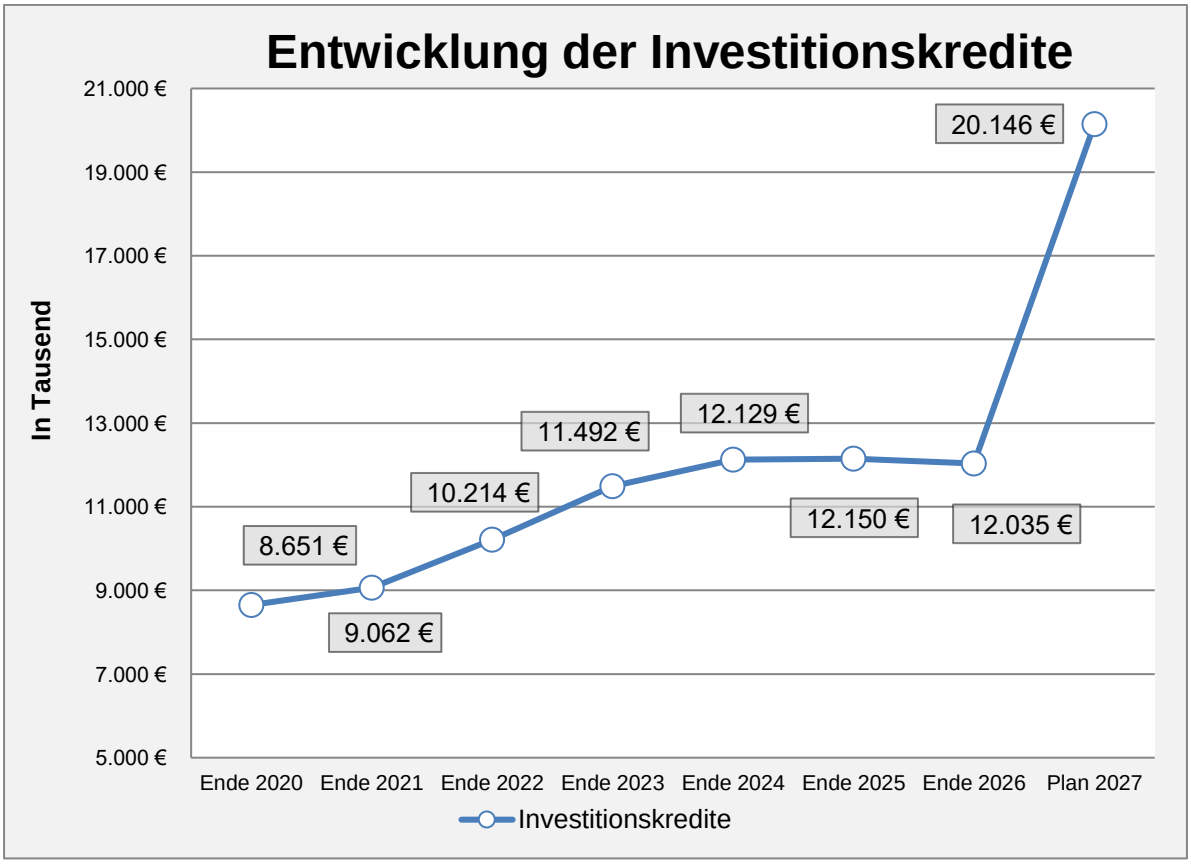
Der **Schuldenstand** (Investitionskredite) der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird sich wie folgt entwickeln:

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 €
31.12.2026 *-Kreditmarkt*	12.035.261 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.26 = 15.947)	755 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2027 (für Ermächtigungsübertragungen aus 2026)	2.036.790 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2027 (für Haushaltsansätze 2027)	6.909.940 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2027	-835.559 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2027	20.146.432 €
Verschuldung pro Einwohner	**1.263 €**

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
31.12.2022	-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	4.508.304 €	725.786 €	0 €
31.12.2026 ***gem. HH-Plan***	-7.233.608 €	7.233.608 €	0 €
31.12.2027 ***gem. HH-Plan****	-8.946.730 €	8.946.730 €	0 €

* Der Betrag setzt sich zusammen aus der Vorfinanzierung der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2027 (für Ermächtigungsübertragungen aus 2026 und für Haushaltsansätze 2027).



Nach der Finanzplanung steigt die Verschuldung in 2028 um 4.184.466 €. Für die Haushaltsjahre 2029 und 2030 ist nur noch ein leichter Anstieg 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 eingestuft. 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.

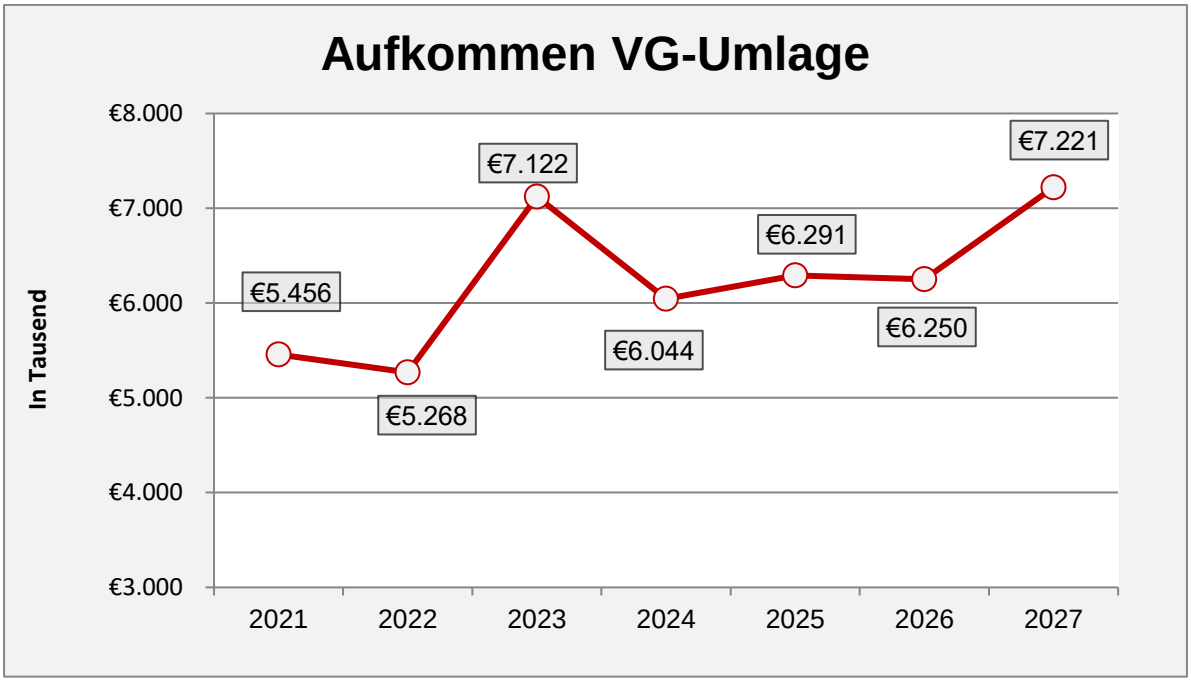
Vor dem Hintergrund des Vorgesagten und auf Grundlage der Entscheidung des OVG RLP wurden den Gremien der Verbandsgemeinde Hermeskeil zur Festsetzung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2027 bezifferte Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Gemeinden vorgelegt. Zudem erfolgte eine Offenlegung der

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 2027 wird der Umlagesatz um 6,5 Prozentpunkte auf **38,5 v.H.** erhöht. Dies wird nötig, obwohl der Umlagebedarf durch die Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes aus dem laufenden Geschäft zum 31.12.2025 in Höhe von 827.977 € maßgeblich reduziert werden kann. 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:

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	Hebesatz 32,0 %	6.250.347 €
2027 (Plan)	Hebesatz 38,5 %	7.220.735 €



Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes erhöht sich das Umlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 970.388 €. Die Umlagegrundlage reduziert sich gegenüber der Abrechnung 2026 um 777.176 €. Zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8.

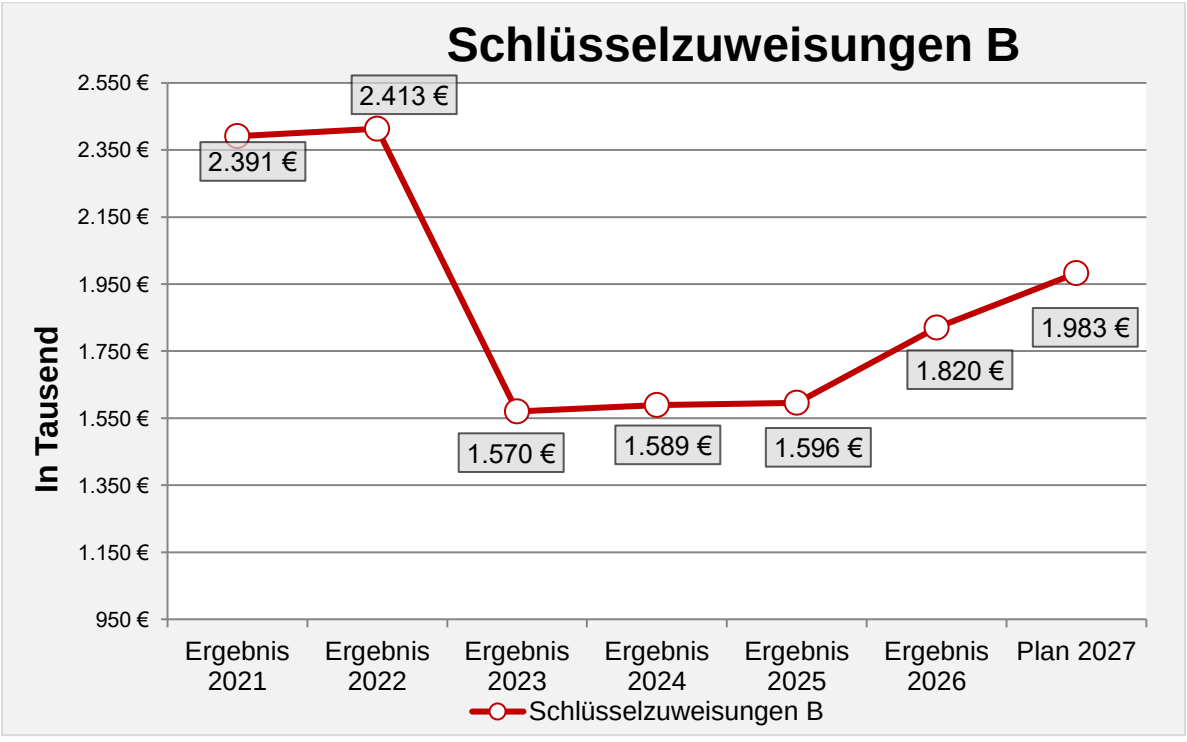
Die Schlüsselzuweisungen A an die Gemeinden werden in 2027 voraussichtlich um 289.816 € höher ausfallen, als im Haushaltsvorjahr. Der Schwellenwert beträgt nach dem LFAG 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner. Der Unterschiedsbetrag zwischen Schwellenwert und gemeindlicher Steuerkraft wird zu 90 Prozent als Schlüsselzuweisung A gewährt.

Die **Schlüsselzuweisung B** gem. § 14 LFAG bleibt mit einer Einnahme von 1.982.507 € (2026 = 1.820.144 €) 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.

Für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2027 wurde für den Haushaltsplan auf die **Orientierungsdaten 2026** zurückgegriffen. Hierzu wird auf die Erläuterungen in Teilhaushalt 8 verwiesen.

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

2021	2.390.724 €
2022	2.413.349 €
2023	1.569.966 €
2024	1.588.509 €
2025	1.595.662 €
2026	1.820.144 €
2027	1.982.507 €



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 **35.522.361 €** 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 **12.488.201 €**.

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 zum 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
		30.06.2025	30.06.2026	
Bescheid	7,62	397	402	**5**
Beuren	18,5	948	945	**-3**
Damflos	5,31	662	651	**-11**
Geisfeld	8,87	493	488	**-5**
Grimburg	10,18	464	456	**-8**
Gusenburg	7,36	1.101	1.126	**25**
Hermeskeil	30,85	6.944	6.959	**15**
Hinzert-Pölert	4,85	279	287	**8**
Naurath/Wald	5,58	237	231	**-6**
Neuhütten	10,51	745	751	**6**
Rascheid	8,05	471	477	**6**
Reinsfeld	19,77	2.525	2.573	**48**
Züsch	8,03	591	601	**10**
Summe:	**145,48**	**15.857**	**15.947**	**90**

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2027

Orts-gemeinden	Steuerkraftzahlen: Grundsteuer A Niv.-Satz: 345%	Grundsteuer B Niv.-Satz: 465%	Gewerbesteuer Niv.-Satz: 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 38,50% 0,385
Bescheid	3.811,76 €	50.941,00 €	150.205,74 €	203.152,22 €	21.137,99 €	3.453,97 €	432.702,68 €	18.806 €	135.452,60 €	- €	451.508,68 €	173.831 €
Beuren	9.163,20 €	118.833,87 €	114.191,37 €	450.863,76 €	46.912,39 €	11.763,19 €	751.727,78 €	283.114 €	310.452,53 €	- €	1.034.841,78 €	398.414 €
Damflos	2.144,75 €	70.606,15 €	64.142,76 €	329.164,08 €	34.249,53 €	9.339,77 €	509.647,04 €	202.428 €	213.622,51 €	- €	712.075,04 €	274.149 €
Geisfeld	3.885,56 €	56.091,87 €	50.094,91 €	297.062,21 €	30.909,33 €	4.007,75 €	442.051,63 €	97.726 €	161.933,29 €	- €	539.777,63 €	207.814 €
Grimburg	5.207,53 €	57.840,00 €	120.078,16 €	243.159,79 €	25.300,78 €	1.623,04 €	453.209,30 €	55.186 €	152.518,59 €	- €	508.395,30 €	195.732 €
Gusenburg	4.349,46 €	134.741,64 €	60.324,07 €	633.413,27 €	65.906,67 €	6.298,62 €	905.033,73 €	328.949 €	370.194,82 €	- €	1.233.982,73 €	475.083 €
Hermeskeil	9.622,02 €	772.573,18 €	2.906.871,95 €	2.813.226,96 €	292.716,33 €	651.470,59 €	7.446.481,03 €	365.201 €	2.343.504,61 €	1.015.751 €	8.827.433,03 €	3.398.562 €
Hinzert-Pölert	3.972,68 €	31.360,00 €	- 32.952,04 €	164.342,48 €	17.099,84 €	1.201,40 €	185.024,36 €	124.934 €	92.987,51 €	- €	309.958,36 €	119.334 €
Naurath/Wald	2.505,00 €	31.452,00 €	93.693,83 €	100.857,40 €	10.494,22 €	5.725,90 €	244.728,35 €	14.336 €	77.719,31 €	- €	259.064,35 €	99.740 €
Neuhütten	847,17 €	94.282,38 €	58.766,21 €	394.086,55 €	41.004,72 €	4.092,74 €	593.079,77 €	228.880 €	246.587,93 €	- €	821.959,77 €	316.455 €
Rascheid	3.760,50 €	60.017,00 €	25.891,34 €	213.453,56 €	22.209,85 €	11.309,98 €	336.642,23 €	181.426 €	155.420,47 €	- €	518.068,23 €	199.456 €
Reinsfeld	8.722,46 €	296.289,01 €	600.710,37 €	1.215.559,36 €	126.478,97 €	113.377,15 €	2.361.137,32 €	487.917 €	854.716,30 €	- €	2.849.054,32 €	1.096.886 €
Züsch	4.682,80 €	67.876,35 €	266.291,88 €	302.093,09 €	31.432,80 €	16.660,52 €	689.037,44 €	- €	206.711,23 €	- €	689.037,44 €	265.279 €
Summe	**62.674,89 €**	**1.842.904,45 €**	**4.478.310,55 €**	**7.360.434,73 €**	**765.853,42 €**	**840.324,62 €**	**15.350.502,66 €**	**2.388.903 €**	**5.321.821,70 €**	**1.015.751 €**	**18.755.156,66 €**	**7.220.735 €**

Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2026

Orts-gemeinden	Grundsteuer A Niv.-Satz: 345%	Grundsteuer B Niv.-Satz: 465%	Steuerkraftzahlen Gewerbe-steuer Niv.-Satz: 345%/345 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichs-leist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.	Steuerkraft-Meßzahl	Schlüssel-zuweisung A	Finanzkraft-messzahl (nachrichtlich)	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte	Umlage-grundlage	Umlage 32,00% 0,320	Anteil an der Umlage in %
Bescheid	4.492,00 €	52.094,00 €	29.194,00 €	199.926,00 €	22.611,00 €	2.914,00 €	311.231,00 €	123.672 €	130.470,90 €	- €	434.903,00 €	139.169 €	2,23%
Beuren	10.164,00 €	116.868,00 €	191.244,00 €	443.704,00 €	50.181,00 €	9.925,00 €	822.086,00 €	224.314 €	313.920,00 €	- €	1.046.400,00 €	334.848 €	5,36%
Damflos	1.556,00 €	64.286,00 €	60.772,00 €	323.937,00 €	36.636,00 €	7.880,00 €	495.067,00 €	227.744 €	216.843,30 €	- €	722.811,00 €	231.300 €	3,70%
Geisfeld	4.913,00 €	55.795,00 €	- 36.187,00 €	292.345,00 €	33.063,00 €	3.381,00 €	353.310,00 €	183.443 €	161.025,90 €	- €	536.753,00 €	171.761 €	2,75%
Grimburg	6.379,00 €	54.758,00 €	45.251,00 €	239.298,00 €	27.063,00 €	1.369,00 €	374.118,00 €	135.218 €	152.800,80 €	- €	509.336,00 €	162.988 €	2,61%
Gusenburg	4.444,00 €	134.910,00 €	55.870,00 €	623.355,00 €	70.498,00 €	5.314,00 €	894.391,00 €	314.858 €	362.774,70 €	- €	1.209.249,00 €	386.960 €	6,19%
Hermeskeil	12.254,00 €	828.793,00 €	4.339.207,00 €	2.768.553,00 €	313.110,00 €	549.662,00 €	8.811.579,00 €	- €	2.643.473,70 €	881.504 €	9.693.083,00 €	3.101.787 €	49,63%
Hinzert-Pölert	3.529,00 €	30.723,00 €	29.577,00 €	161.733,00 €	18.291,00 €	1.014,00 €	244.867,00 €	63.385 €	92.475,60 €	- €	308.252,00 €	98.641 €	1,58%
Naurath/Wald	2.805,00 €	28.458,00 €	- 13.272,00 €	99.256,00 €	11.225,00 €	4.831,00 €	133.303,00 €	121.075 €	76.313,40 €	- €	254.378,00 €	81.401 €	1,30%
Neuhütten	731,00 €	91.935,00 €	65.591,00 €	387.828,00 €	43.861,00 €	3.453,00 €	593.399,00 €	223.665 €	245.119,20 €	- €	817.064,00 €	261.460 €	4,18%
Rascheid	3.471,00 €	56.121,00 €	180.835,00 €	210.064,00 €	23.757,00 €	9.543,00 €	483.791,00 €	43.632 €	158.226,90 €	- €	527.423,00 €	168.775 €	2,70%
Reinsfeld	13.034,00 €	318.409,00 €	630.022,00 €	1.196.256,00 €	135.291,00 €	95.659,00 €	2.388.671,00 €	418.321 €	842.097,60 €	- €	2.806.992,00 €	898.237 €	14,37%
Züsch	4.074,00 €	63.928,00 €	232.951,00 €	297.296,00 €	33.623,00 €	14.057,00 €	645.929,00 €	19.760 €	199.706,70 €	- €	665.689,00 €	213.020 €	3,41%
Summe	**71.846,00 €**	**1.897.078,00 €**	**5.811.055,00 €**	**7.243.551,00 €**	**819.210,00 €**	**709.002,00 €**	**16.551.742,00 €**	**2.099.087 €**	**5.595.248,70 €**	**881.504 €**	**19.532.333,00 €**	**6.250.347 €**	**100,00%**

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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bescheid	402	18.806,00	3.811,76	50.941,00	150.205,74	3.453,97	203.152,22	21.137,99	0,00	451.508,68	173.831	38,50	0,00	2.028.878,00	0,00	142.818,00
Beuren/Hochw.	945	283.114,00	9.163,20	118.833,87	114.191,37	11.763,19	450.863,76	46.912,39	0,00	1.034.841,78	398.414	38,50	0,00	815.143,00	165.148,00	55.666,00
Damflos	651	202.428,00	2.144,75	70.606,15	64.142,76	9.339,77	329.164,08	34.249,53	0,00	712.075,04	274.149	38,50	0,00	814.904,00	1.080.079,00	-223.852,00
Geisfeld	488	97.726,00	3.885,56	56.091,87	50.094,91	4.007,75	297.062,21	30.909,33	0,00	539.777,63	207.814	38,50	0,00	513.561,00	0,00	-30.428,00
Grimburg	456	55.186,00	5.207,53	57.840,00	120.078,16	1.623,04	243.159,79	25.300,78	0,00	508.395,30	195.732	38,50	310.255,48	69.333,00	0,00	841,00
Gusenburg	1.126	328.949,00	4.349,46	134.741,64	60.324,07	6.298,62	633.413,27	65.906,67	0,00	1.233.982,73	475.083	38,50	0,00	2.571.295,00	371.440,00	-371.440,00
Hermeskeil, Stadt	6.959	365.201,00	9.622,02	772.573,18	2.906.871,95	651.470,59	2.813.226,96	292.716,33	1.015.751,00	8.827.433,03	3.398.562	38,50	0,00	7.591.306,00	2.650.073,00	-1.966.583,00
Hinzert-Pölert	287	124.934,00	3.972,68	31.360,00	-32.952,04	1.201,40	164.342,48	17.099,84	0,00	309.958,36	119.334	38,50	56.041,43	0,00	0,00	-75.687,00
Naurath/Wald	231	14.336,00	2.505,00	31.452,00	93.693,83	5.725,90	100.857,40	10.494,22	0,00	259.064,35	99.740	38,50	223.437,47	21.707,00	0,00	31.541,00
Neuhütten	751	228.880,00	847,17	94.282,38	58.766,21	4.092,74	394.086,55	41.004,72	0,00	821.959,77	316.455	38,50	0,00	503.062,00	467.870,00	-117.279,00
Rascheid	477	181.426,00	3.760,50	60.017,00	25.891,34	11.309,98	213.453,56	22.209,85	0,00	518.068,23	199.456	38,50	0,00	709.746,00	0,00	-28.577,00
Reinsfeld	2.573	487.917,00	8.722,46	296.289,01	600.710,37	113.377,15	1.215.559,36	126.478,97	0,00	2.849.054,32	1.096.886	38,50	0,00	2.363.441,00	0,00	110,00
Züsch	601	0,00	4.682,80	67.876,35	266.291,88	16.660,52	302.093,09	31.432,80	0,00	689.037,44	265.279	38,50	0,00	1.269.958,00	647.391,00	-69.942,00
VG Hermeskeil																
	15.947	2.388.903,00	62.674,89	1.842.904,45	4.478.310,55	840.324,62	7.360.434,73	765.853,42	1.015.751,00	18.755.156,66	7.220.735		589.734	19.272.334	5.382.001	-2.652.812

[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	11.928.895,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	421.429,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	835.559,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**13.185.883,00**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	-5.085.171,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-52.000,00
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**	**8.048.712,00**
	./.	**Z**ahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-827.977,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00
	=	**Umlagebedarf 2**	**7.220.735,00**
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 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	226.033,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.046.649,23	9.006.980	10.317.019	11.380.343	11.565.559	11.687.674
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	508.451,96	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.971,38	379.580	299.430	299.430	299.430	299.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.211,25	236.830	227.695	227.695	227.695	227.695
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.858,22	753.780	916.842	1.112.529	1.112.529	1.112.529
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.105.571,62	996.950	1.521.345	128.250	128.250	128.250
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.184.747,33**	**12.541.620**	**14.022.331**	**13.888.247**	**14.073.463**	**14.195.578**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.791.178,78	7.834.760	8.974.054	7.546.400	7.568.150	7.706.960
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.018,73	2.539.530	2.725.210	2.539.710	2.395.710	2.295.710
E 11	-	Abschreibungen	19.841,89	1.148.459	1.179.458	1.134.438	1.088.177	1.003.774
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946.550,06	889.722	939.926	1.070.385	1.070.385	1.070.385
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.988,95	-564.000	40.000	170.000	170.000	170.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.223.627,58	1.512.740	1.609.355	1.561.375	1.561.875	1.562.375
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.033.205,99**	**13.361.211**	**15.468.003**	**14.022.308**	**13.854.297**	**13.809.204**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.151.541,34**	**-819.591**	**-1.445.672**	**-134.061**	**219.166**	**386.374**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.340,59	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	393.938,40	460.855	421.429	570.187	823.068	956.719
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-290.597,81**	**-370.855**	**-369.429**	**-518.187**	**-771.068**	**-904.719**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**860.943,53**	**-1.190.446**	**-1.815.101**	**-652.248**	**-551.902**	**-518.345**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**860.943,53**	**-1.190.446**	**-1.815.101**	**-652.248**	**-551.902**	**-518.345**

**** 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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	226.033,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*226.033,67*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.046.649,23	9.006.980	10.317.019	11.380.343	11.565.559	11.687.674
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.595.662,00*	*1.654.121*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	*291.981,00*	*296.822*	*298.242*	*298.242*	*298.242*	*298.242*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.783,35*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		41440100 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Geschäftsstelle	*248.643,12*	*138.360*	*122.525*	*122.525*	*122.525*	*122.525*
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*584.500,82*	*293.310*	*151.580*	*151.580*	*151.580*	*151.580*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.961,48*	*9.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*3.495,61*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*4.307,85*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*344.607*	*365.930*	*356.102*	*345.541*	*334.007*
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.292.314,00*	*6.245.060*	*7.220.735*	*8.293.887*	*8.489.664*	*8.623.313*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	508.451,96	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*508.451,96*	*937.500*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.971,38	379.580	299.430	299.430	299.430	299.430
		43110000 Passgebühren	*122.940,25*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*11.870,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*95.032,49*	*87.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*159.729,51*	*143.530*	*108.530*	*108.530*	*108.530*	*108.530*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*27.399,13*	*28.550*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.211,25	236.830	227.695	227.695	227.695	227.695
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*7.341,63*	*10.500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		44120000 Mieten und Pachten	*30.465,00*	*30.425*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
		44121000 Fischereipacht FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		44122000 Fischereipacht FG Lösterbach	*255,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		44123000 Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*300,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*73.977,24*	*82.150*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*68.520,00*	*89.700*	*89.340*	*89.340*	*89.340*	*89.340*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.029,17*	*150*	*550*	*550*	*550*	*550*
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	*6.030,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44192000 Provisionen für Zimmervermittlungen	*12.859,18*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.858,22	753.780	916.842	1.112.529	1.112.529	1.112.529
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*173.016,85*	*144.250*	*177.450*	*177.450*	*177.450*	*177.450*
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*13.964,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*35.912,30*	*128.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*373.102,02*	*421.030*	*625.152*	*820.839*	*820.839*	*820.839*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.898,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*21.485,79*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	*56.478,27*	*35.800*	*39.540*	*39.540*	*39.540*	*39.540*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.105.571,62	996.950	1.521.345	128.250	128.250	128.250
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*4.250,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*38.208,86*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*75.393,73*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*40.574,54*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*28.993,66*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*903.286,83*	*869.000*	*1.393.095*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	*8.312,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*6.552,00*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.184.747,33**	**12.541.620**	**14.022.331**	**13.888.247**	**14.073.463**	**14.195.578**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.791.178,78	7.834.760	8.974.054	7.546.400	7.568.150	7.706.960
		50110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		50120000 Beigeordnete	*7.244,58*	*6.723*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*17.528,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*75.681,48*	*67.429*	*75.714*	*75.714*	*75.714*	*75.714*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*797.541,93*	*748.470*	*690.082*	*690.082*	*690.082*	*690.082*
		50211000 Dienstbezüge	*111.178,97*	*112.552*	*116.867*	*116.867*	*116.867*	*116.867*
		50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*0,00*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*3.107.184,15*	*3.710.199*	*4.279.069*	*4.119.264*	*4.119.264*	*4.119.264*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*613.342,92*	*750.250*	*752.650*	*777.895*	*799.645*	*938.455*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*235.929,78*	*273.260*	*350.317*	*350.317*	*350.317*	*350.317*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*673.375,21*	*802.517*	*852.742*	*852.742*	*852.742*	*852.742*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*489.998,00*	*426.251*	*269.945*	*355.351*	*355.351*	*355.351*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*70.115,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*42,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	*0,00*	*816.500*	*1.378.500*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	*589.653,51*	*98.000*	*179.205*	*179.205*	*179.205*	*179.205*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.018,73	2.539.530	2.725.210	2.539.710	2.395.710	2.295.710
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*768.360,67*	*735.800*	*675.900*	*684.700*	*684.700*	*684.700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*340.254,51*	*578.850*	*927.200*	*841.100*	*697.100*	*597.100*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.660,99*	*45.300*	*20.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*20.000*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.850,94*	*3.000*	*5.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*6.658,62*	*7.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*63.663,05*	*136.400*	*96.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*20.720,49*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*51.874,79*	*66.550*	*56.300*	*56.300*	*56.300*	*56.300*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*97.051,64*	*103.000*	*106.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		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	*10.585,67*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*11.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*5.500,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*2.552,90*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*34.234,28*	*62.350*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
		52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	*246,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*30.206,79*	*27.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*95.917,82*	*112.240*	*89.400*	*89.400*	*89.400*	*89.400*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*372.124,36*	*448.140*	*416.910*	*362.410*	*362.410*	*362.410*
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	*7.137,71*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	*4.424,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	*6.992,02*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	19.841,89	1.148.459	1.179.458	1.134.438	1.088.177	1.003.774
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*80.256*	*74.002*	*70.821*	*65.121*	*46.376*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*502*	*502*	*502*	*502*	*502*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*499.883*	*498.772*	*495.323*	*492.036*	*484.431*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*140.460*	*140.980*	*126.449*	*117.888*	*111.535*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*8.434*	*8.434*	*8.434*	*8.434*	*8.434*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*418.924*	*456.768*	*432.909*	*404.196*	*352.496*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*19.841,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946.550,06	889.722	939.926	1.070.385	1.070.385	1.070.385
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*25.268,49*	*40.781*	*51.740*	*51.740*	*51.740*	*51.740*
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*14.067,75*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*200.986,03*	*182.820*	*327.101*	*457.560*	*457.560*	*457.560*
		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*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*29.612,79*	*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	*122.329,29*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*12.927,38*	*18.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*106.939,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*663,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*8.307,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*7.973,59*	*4.705*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*16.315,40*	*84.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*3.020,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*131.391,00*	*133.570*	*134.210*	*134.210*	*134.210*	*134.210*
		54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*251.248,00*	*187.656*	*173.695*	*173.695*	*173.695*	*173.695*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.988,95	-564.000	40.000	170.000	170.000	170.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*69.593,04*	*-618.000*	*7.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		55424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfempfänger	*31.826,79*	*35.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		55810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*7.569,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.223.627,58	1.512.740	1.609.355	1.561.375	1.561.875	1.562.375
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*64.486,01*	*74.000*	*43.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		56121000 Fortbildung FB 1	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		56122000 Fortbildung FB 2	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		56123000 Fortbildung FB 3	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		56124000 Fortbildung FB 4	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		56125000 Personalvertretung/Sonstige	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56126000 Qualifizierung	*0,00*	*0*	*19.945*	*19.945*	*19.945*	*19.945*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*11.193,63*	*24.350*	*30.750*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
		56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	*4.528,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*26.536,62*	*39.130*	*40.240*	*40.240*	*40.240*	*40.240*
		56220000 Leasing	*14.057,55*	*14.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		56240000 Datenverarbeitung	*177.554,24*	*227.900*	*245.350*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*28.826,10*	*46.860*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*92,60*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*15,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*125.689,28*	*143.050*	*132.130*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		56310000 Büromaterial	*5.207,87*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*64.053,15*	*60.100*	*68.550*	*68.550*	*68.550*	*68.550*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*23.333,87*	*32.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		56370000 Bankgebühren	*13.527,90*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*243.056,88*	*292.100*	*358.520*	*348.020*	*348.520*	*349.020*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*174.502,19*	*202.560*	*193.990*	*193.990*	*193.990*	*193.990*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*193.813,99*	*275.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*28.587,24*	*23.000*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		56430000 Sonstige Beiträge	*11.115,90*	*11.840*	*12.030*	*12.030*	*12.030*	*12.030*
		56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*4.573,58*	*4.450*	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56920000 Verfügungsmittel	*2.410,07*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56930000 Repräsentationen	*6.464,40*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.033.205,99**	**13.361.211**	**15.468.003**	**14.022.308**	**13.854.297**	**13.809.204**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.151.541,34**	**-819.591**	**-1.445.672**	**-134.061**	**219.166**	**386.374**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.340,59	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*31.141,06*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*71.034,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*916,71*	*30.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	393.938,40	460.855	421.429	570.187	823.068	956.719
		57391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*927,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		57393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	*30,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*3.629,90*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*229,50*	*229*	*229*	*229*	*229*	*229*
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*135,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*150.229,18*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*238.732,22*	*275.950*	*256.524*	*405.282*	*658.163*	*791.814*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-290.597,81**	**-370.855**	**-369.429**	**-518.187**	**-771.068**	**-904.719**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**860.943,53**	**-1.190.446**	**-1.815.101**	**-652.248**	**-551.902**	**-518.345**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**860.943,53**	**-1.190.446**	**-1.815.101**	**-652.248**	**-551.902**	**-518.345**

**** 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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	248.931,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.849.793,73	8.795.128	9.999.389	11.024.241	11.220.018	11.353.667
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	510.956,81	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.209,07	379.580	299.430	299.430	299.430	299.430
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.599,75	236.830	227.695	227.695	227.695	227.695
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.058,33	753.780	916.842	1.112.529	1.112.529	1.112.529
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	173.011,50	122.250	122.550	122.550	122.550	122.550
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.144.560,62**	**11.455.068**	**12.305.906**	**13.526.445**	**13.722.222**	**13.855.871**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.582.866,71	6.432.008	7.084.404	6.946.844	6.971.594	7.110.404
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.453,72	2.539.530	2.725.210	2.539.710	2.395.710	2.295.710
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	942.181,56	889.722	939.926	1.070.385	1.070.385	1.070.385
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	341.404,52	-564.000	-430.000	40.000	40.000	40.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.144.501,71	1.512.740	1.609.355	1.561.375	1.561.875	1.562.375
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**9.964.408,22**	**10.810.000**	**11.928.895**	**12.158.314**	**12.039.564**	**12.078.874**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**1.180.152,40**	**645.068**	**377.011**	**1.368.131**	**1.682.658**	**1.776.997**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.837,27	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.461,14	460.855	421.429	570.187	823.068	956.719
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-362.623,87**	**-370.855**	**-369.429**	**-518.187**	**-771.068**	**-904.719**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**817.528,53**	**274.213**	**7.582**	**849.944**	**911.590**	**872.278**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**817.528,53**	**274.213**	**7.582**	**849.944**	**911.590**	**872.278**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.560,48	4.982.205	2.229.850	829.140	165.000	130.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**977.120,48**	**4.982.205**	**2.229.850**	**829.140**	**165.000**	**130.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.607,45	858.800	119.600	86.000	56.000	56.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.615.298,76	7.436.494	9.001.465	5.777.550	1.584.550	1.084.550
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	18.725	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.702.906,21**	**8.295.294**	**9.139.790**	**5.863.550**	**1.640.550**	**1.140.550**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-725.785,73**	**-3.313.089**	**-6.909.940**	**-5.034.410**	**-1.475.550**	**-1.010.550**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**91.742,80**	**-3.038.876**	**-6.902.358**	**-4.184.466**	**-563.960**	**-138.272**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	841.800,06	3.313.089	6.909.940	5.034.410	1.475.550	1.010.550
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	818.649,45	849.735	835.559	849.944	911.590	872.278
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**23.150,61**	**2.463.354**	**6.074.381**	**4.184.466**	**563.960**	**138.272**

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.413.838,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**575.522**	**827.977**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-3.390.687,99**	**3.038.876**	**6.902.358**	**4.184.466**	**563.960**	**138.272**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**8.959,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-3.381.728,63**	**3.038.876**	**6.902.358**	**4.184.466**	**563.960**	**138.272**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-3.404.879,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-1.120,92	-575.522	-827.977	0	0	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	248.931,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*248.931,43*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.849.793,73	8.795.128	9.999.389	11.024.241	11.220.018	11.353.667
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.595.662,00*	*1.654.121*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	*291.981,00*	*296.822*	*298.242*	*298.242*	*298.242*	*298.242*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.783,35*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	*204.289,23*	*138.360*	*122.525*	*122.525*	*122.525*	*122.525*
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*30.000,00*	*21.915*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*328.483,31*	*404.150*	*199.880*	*151.580*	*151.580*	*151.580*
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*74.515,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.857,59*	*9.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*3.600,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*4.307,85*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.292.314,00*	*6.245.060*	*7.220.735*	*8.293.887*	*8.489.664*	*8.623.313*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	510.956,81	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
		62113200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Altfälle BSHG)	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	*1.099,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	*115,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*508.451,96*	*937.500*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.209,07	379.580	299.430	299.430	299.430	299.430
		63110000 Passgebühren	*120.900,25*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*14.234,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*98.497,06*	*87.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*154.438,36*	*143.530*	*108.530*	*108.530*	*108.530*	*108.530*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*38.139,40*	*28.550*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.599,75	236.830	227.695	227.695	227.695	227.695
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*7.727,30*	*10.500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		64120000 Mieten und Pachten	*27.890,75*	*30.425*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
		64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	*4.434,00*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
		64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	*510,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*300,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*73.643,71*	*82.150*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*67.193,16*	*89.700*	*89.340*	*89.340*	*89.340*	*89.340*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.029,17*	*150*	*550*	*550*	*550*	*550*
		64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	*5.912,39*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	*14.959,27*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.058,33	753.780	916.842	1.112.529	1.112.529	1.112.529
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*203.886,45*	*144.250*	*177.450*	*177.450*	*177.450*	*177.450*
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*13.964,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*35.912,30*	*128.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*416.181,41*	*421.030*	*625.152*	*820.839*	*820.839*	*820.839*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.898,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*17.929,36*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*42.215,82*	*35.800*	*39.540*	*39.540*	*39.540*	*39.540*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	173.011,50	122.250	122.550	122.550	122.550	122.550
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*4.250,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*38.023,41*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*50.507,58*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*39.900,45*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*33.674,06*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*6.656,00*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.144.560,62**	**11.455.068**	**12.305.906**	**13.526.445**	**13.722.222**	**13.855.871**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.582.866,71	6.432.008	7.084.404	6.946.844	6.971.594	7.110.404
		70110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		70120000 Beigeordnete	*7.244,58*	*6.723*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*20.077,33*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*76.601,48*	*67.429*	*75.714*	*75.714*	*75.714*	*75.714*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*797.541,93*	*748.470*	*690.082*	*690.082*	*690.082*	*690.082*
		70211000 Dienstbezüge	*111.178,97*	*112.552*	*116.867*	*116.867*	*116.867*	*116.867*
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*0,00*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*3.107.184,15*	*3.710.198*	*4.279.069*	*4.116.264*	*4.119.264*	*4.119.264*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*613.342,92*	*750.250*	*752.650*	*777.895*	*799.645*	*938.455*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*235.915,30*	*273.260*	*350.317*	*350.317*	*350.317*	*350.317*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*673.375,21*	*802.517*	*852.742*	*852.742*	*852.742*	*852.742*
		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)	*42,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.453,72	2.539.530	2.725.210	2.539.710	2.395.710	2.295.710
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*776.023,09*	*735.800*	*675.900*	*684.700*	*684.700*	*684.700*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*342.834,26*	*578.850*	*927.200*	*841.100*	*697.100*	*597.100*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.660,99*	*45.300*	*20.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*20.000*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*897,09*	*3.000*	*5.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.864,76*	*7.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*65.474,70*	*136.400*	*96.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*19.625,05*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*53.356,17*	*66.550*	*56.300*	*56.300*	*56.300*	*56.300*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*87.656,17*	*103.000*	*106.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		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	*10.600,42*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*11.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*5.500,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*2.211,98*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*34.234,28*	*62.350*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
		72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	*123,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*29.584,80*	*27.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*95.240,32*	*112.240*	*89.400*	*89.400*	*89.400*	*89.400*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*383.401,24*	*448.140*	*416.910*	*362.410*	*362.410*	*362.410*
		72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	*6.631,52*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	*4.424,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	*7.108,51*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	942.181,56	889.722	939.926	1.070.385	1.070.385	1.070.385
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*25.268,49*	*40.781*	*51.740*	*51.740*	*51.740*	*51.740*
		74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*14.067,75*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*200.986,03*	*182.820*	*327.101*	*457.560*	*457.560*	*457.560*
		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*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*26.612,79*	*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	*121.835,54*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*12.052,63*	*18.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*106.939,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*663,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*8.307,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*7.973,59*	*4.705*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	*16.315,40*	*84.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*3.020,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*131.391,00*	*133.570*	*134.210*	*134.210*	*134.210*	*134.210*
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*251.248,00*	*187.656*	*173.695*	*173.695*	*173.695*	*173.695*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	341.404,52	-564.000	-430.000	40.000	40.000	40.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*290.520,37*	*-618.000*	*-463.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*2.795,16*	*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	*31.826,79*	*35.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		75810000 Leistungen nach dem AsylbIG	*9.154,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*7.107,34*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.144.501,71	1.512.740	1.609.355	1.561.375	1.561.875	1.562.375
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*61.223,57*	*74.000*	*43.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		76121000 Fortbildung FB 1	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		76122000 Fortbildung FB 2	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		76123000 Fortbildung FB 3	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		76124000 Fortbildung FB 4	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		76125000 Personalvertretung/Sonstige	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76126000 Qualifizierung	*0,00*	*0*	*19.945*	*19.945*	*19.945*	*19.945*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*10.764,40*	*24.350*	*30.750*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	*4.528,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*27.359,87*	*39.130*	*40.240*	*40.240*	*40.240*	*40.240*
		76220000 Leasing	*11.573,05*	*14.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		76240000 Datenverarbeitung	*178.295,66*	*227.900*	*245.350*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*28.826,10*	*46.860*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*92,60*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	*15,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*63.400,49*	*143.050*	*132.130*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		76310000 Büromaterial	*5.325,94*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*58.764,52*	*60.100*	*68.550*	*68.550*	*68.550*	*68.550*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*23.333,87*	*32.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		76370000 Bankgebühren	*13.453,21*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*237.289,54*	*292.100*	*358.520*	*348.020*	*348.520*	*349.020*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*174.774,86*	*202.560*	*193.990*	*193.990*	*193.990*	*193.990*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*193.813,99*	*275.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*28.587,24*	*23.000*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*10.587,58*	*11.840*	*12.030*	*12.030*	*12.030*	*12.030*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*4.266,61*	*4.450*	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*
		76810000 Grundsteuer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76920000 Verfügungsmittel	*1.989,37*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76930000 Repräsentationen	*6.234,73*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**9.964.408,22**	**10.810.000**	**11.928.895**	**12.158.314**	**12.039.564**	**12.078.874**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**1.180.152,40**	**645.068**	**377.011**	**1.368.131**	**1.682.658**	**1.776.997**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.837,27	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*56.672,56*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*916,71*	*30.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.461,14	460.855	421.429	570.187	823.068	956.719
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*1.059,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	*30,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*3.629,90*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*229,50*	*229*	*229*	*229*	*229*	*229*
		77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*135,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*176.619,92*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	*0,00*	*20.000*	*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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*238.732,22*	*275.950*	*256.524*	*405.282*	*658.163*	*791.814*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-362.623,87**	**-370.855**	**-369.429**	**-518.187**	**-771.068**	**-904.719**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**817.528,53**	**274.213**	**7.582**	**849.944**	**911.590**	**872.278**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**817.528,53**	**274.213**	**7.582**	**849.944**	**911.590**	**872.278**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.560,48	4.982.205	2.229.850	829.140	165.000	130.000
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*5.152,75*	*32.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*693.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*947.842,73*	*4.173.785*	*2.079.940*	*773.000*	*165.000*	*130.000*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.020,00*	*42.910*	*87.910*	*56.140*	*0*	*0*
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*0,00*	*39.800*	*62.000*	*0*	*0*	*0*
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	*6.545,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0
		68640000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich	*1.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**977.120,48**	**4.982.205**	**2.229.850**	**829.140**	**165.000**	**130.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.607,45	858.800	119.600	86.000	56.000	56.000
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*87.607,45*	*59.000*	*57.600*	*86.000*	*56.000*	*56.000*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*39.800*	*62.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.615.298,76	7.436.494	9.001.465	5.777.550	1.584.550	1.084.550
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*40.000*	*108.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*394.958,82*	*461.700*	*438.750*	*309.550*	*284.550*	*284.550*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*133.732,08*	*421.000*	*820.000*	*150.000*	*1.300.000*	*800.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.086.607,86*	*6.513.794*	*7.634.715*	*5.318.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	18.725	0	0	0
		78640000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*18.725*	*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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.702.906,21**	**8.295.294**	**9.139.790**	**5.863.550**	**1.640.550**	**1.140.550**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-725.785,73**	**-3.313.089**	**-6.909.940**	**-5.034.410**	**-1.475.550**	**-1.010.550**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**91.742,80**	**-3.038.876**	**-6.902.358**	**-4.184.466**	**-563.960**	**-138.272**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	841.800,06	3.313.089	6.909.940	5.034.410	1.475.550	1.010.550
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*841.800,06*	*3.313.089*	*6.909.940*	*5.034.410*	*1.475.550*	*1.010.550*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	818.649,45	849.735	835.559	849.944	911.590	872.278
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*818.649,45*	*849.735*	*835.559*	*849.944*	*911.590*	*872.278*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**23.150,61**	**2.463.354**	**6.074.381**	**4.184.466**	**563.960**	**138.272**
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.413.838,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**575.522**	**827.977**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-3.390.687,99**	**3.038.876**	**6.902.358**	**4.184.466**	**563.960**	**138.272**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**8.959,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-3.381.728,63**	**3.038.876**	**6.902.358**	**4.184.466**	**563.960**	**138.272**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-3.404.879,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-1.120,92	-575.522	-827.977	0	0	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01 Zentrale Dienste

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Die **Personalauszahlungen** (d.h. ohne Zuführungen zu Rückstellungen) steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 652.396 € auf zusammen 7.084.404 €. Dies entspricht einer Erhöhung um gut 10 %. Berücksichtigt wurde eine Tariferhöhung von 4 Prozent sowie die vorgesehene Erhöhung der Beamtenbesoldung (ab dem 01.03.2027) um 2 Prozent.

Im Nachgang der politisch angestoßenen **Organisationsuntersuchung** stehen noch **Stellenneubewertungen** aus, die teilweise zu rückwirkenden Höhergruppierungen bzw. zu Beförderungen führen könnten. Hierfür sind im Produkt 1120 pauschale Einmaleffekte in Höhe von 124.000 € (Beschäftigte) und 12.000 € (Beamte) veranschlagt.

Die Stelle der **Jugendpflege** konnte seit Oktober 2024 nicht mehr besetzt werden. Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens ist, dass mehrere Träger Interesse an der Übernahme der Aufgaben bekundet haben. Im Stellenplan der VG Hermeskeil ist die Position nicht mehr belegt. Näheres kann den Erläuterungen zum Produkt 3620 entnommen werden.

Wie den Erläuterungen in Teilhaushalt 7 zu entnehmen, soll weiterhin ein **Energiemanagement** mit dem Ziel der Reduktion der Energieverbräuche in den kommunalen Liegenschaften aufgebaut werden. Auf Basis einer Förderzusage konnte zum 01.09.2025 die Stellenbesetzung zur Etablierung und Verankerung des Energiemanagements erfolgen. Zwischenzeitlich ist eine Neubesetzung erforderlich. Die Förderung der Personalkosten läuft noch bis August 2028.

Das **Gebäudemanagement** wird grundlegend umstrukturiert. Die Personalkosten für die Hausmeister des Rathauses und der Grundschule Hermeskeil sowie des Anlagenwartes werden künftig zentral im Produkt 1141 abgewickelt. Entsprechende Planansätze sind für 2027 ff. gebildet. Dies gilt gleichfalls für notwendige Aufwands- und Beschaffungskonten für diesen Bereich.

Aufgrund einer **Aufgaben-Neuzuordnung** von den VG-Werken zur **VG-Kasse** wird dort ein halber Stellenanteil neu geschaffen. Zudem ist eine grundsätzliche **Neuorganisation** der Verbandsgemeindekasse geplant.

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 hatte die Einrichtung einer Koordinierungs- und Fachstelle übernommen. Die VG Ruwer deckte federführend den inhaltlich-pädagogischen Bereich ab, während die VG Hermeskeil den administrativen Teil bearbeitete. Hierfür waren für den Projektzeitraum zusätzliche Personalkosten für einen Viertel-Stellenanteil vorgesehen. Eine Förderung der Personalkosten erfolgt nicht. Ab dem 01.01.2027 soll die federführende Verbandsgemeinde eine halbe Stelle schaffen und erhält hierfür von der anderen VG eine hälftige Erstattung der Personalkosten. Eine Anpassung der Kooperationsvereinbarung ist in Vorbereitung. In 2027 sind entsprechende Personalkosten veranschlagt.

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 erhöht sich auf **15.850 €** (Vorjahr 13.400 €). Der wesentliche Anteil (11.000 €) hiervon entfällt auf Wartungs- und Pflegekosten im Zusammenhang mit dem Web-Auftritt sowie Kosten für die Nutzung von rlpDirekt (zentrales Online-Portal) inkl. eGovernor (Plattform zur Verwaltungsdigitalisierung).

Konto 5635

Der Wittich-Verlag hatte bereits im Vorjahr 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 32.000 € auf **38.000 €** erhöht.

Produkt 1120 – Personal

Konto 5292

Die Kosten für die **Gefährdungsbeurteilungen** und die **arbeitsmedizinische Beurteilung** der Mitarbeitenden belaufen sich auf rund 20.000 €. Hinzu kommen 15.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem **betrieblichen Gesundheitsmanagement**. Der Ansatz erhöhte sich bereits im Vorjahr von 15.500 € auf **35.000 €**.

Konten 56120-56126

Zur systematischen Steuerung der **Aus- und Fortbildung** sowie Qualifizierung der Mitarbeitenden der VGV Hermeskeil wurden die notwendigen Kassenmittel neu strukturiert. Bisher wurden alle hiermit in Verbindung stehenden Aufwendungen (inkl. Fahrtkosten) zentral über das Konto 1120.5612 (Aus- und Fortbildung) abgewickelt.

Künftig werden Haushaltsansätze auf den Konten

56120	Ausbildung	26.000 €
56121	Fortbildung FB 1	5.250 €
56122	Fortbildung FB 2	5.250 €
56123	Fortbildung FB 3	3.750 €
56124	Fortbildung FB 4	3.750 €
56125	Personalvertretung/Sonstige	1.500 €
56126	Qualifizierung	19.945 €
5613	Fahrtkosten (es wird auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen)	

geschaffen. Damit steigen die Aus- und Fortbildungsaufwendungen (abzüglich Fahrtkosten) gegenüber dem Vorjahr um 28.445 €.

Konto 5613

Der Planansatz für Fahrtkostenerstattungen und die Kostenpauschale Homeoffice wird von 2.000 € auf **8.500 €** angehoben. 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. Der Aufstockungsbetrag von 6.500 € entlastet den bisherigen Planansatz bei 1120.5612.

Konto 56419

Der Haushaltsansatz für die **Beihilfeablöseversicherung** wird auf Basis der vorliegenden Abrechnungen von 275.000 € **auf 320.000 € angehoben**. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 193.814 €, in 2024 = 156.427 €, in 2023 = 145.924 €, in 2022 = 134.358 € und in 2021 = 116.674 € für diese Zweckbestimmung verausgabt. Damit steigt der Etat 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 annähernd um den Faktor 2,75.

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 2.350 € auf 752.600 €**. 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 31.12.2024 betrug 1.183.510 €. Trotz Berücksichtigung der Entnahme in Höhe von 62.000 € hat sich der **Bestand zum 31.12.2025** auf **1.192.545 €** erhöht.

Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Konto 5292

Der VG-Rat hat am 22.04.2026 die grundsätzliche Beteiligung am Projekt **„R.O.M. – Regionales On-Premise-Modell“** im Rahmen der **interkommunalen Zusammenarbeit** und die weitere Ausarbeitung der organisatorischen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen gemeinsam mit der Partnerkommunen beschlossen. Ziel des Vorhabens ist es, eine sichere und eigenständig betriebene IT-Infrastruktur zu schaffen, die es ermöglicht, digitale Assistenzsysteme künftig innerhalb des kommunalen Einflussbereichs zu nutzen. Das Projekt dient dem **Aufbau einer gemeinsamen technischen Infrastruktur für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz** in den beteiligten Verbandsgemeinden des Landkreises Trier-Saarburg.

Für **laufende Betriebskosten** (Workshop, Rechenzentrum, Wartung, Betrieb etc.) sind in 2027 erstmals **5.000 €** veranschlagt. Diese werden im weiteren Projektverlauf konkretisiert und zwischen den beteiligten Kommunen abgestimmt.

Konto 5624

Für die **laufenden Aufwendungen für die EDV** sind statt 138.500 € (2026) zusammen **149.200 €** vorgesehen. Im Wesentlichen zu veranschlagen sind die **Software-Pflegekosten** in Höhe von **97.000 €** (statt 90.230 €). Maßgeblich für die Erhöhung sind die nachfolgend aufgeführten Software-Neubeschaffungen (PSK 1144. 0112–201), die in der Regel auch zu laufenden Folgekosten führen.

Der Planansatz beinhaltet zudem **19.200 €** für **Beschaffungen** bis zu einem Betrag von 1.000 € ohne MwSt. (Bildschirme, Drucker, kleinere Softwarebeschaffungen und Sonstiges).

Für **sonstige Dienstleistungen** (bspw. Unterstützungsleistungen Dritter) sind **24.000 €** (Vorjahr = 17.000 €) vorgesehen.

Weiterhin werden auch Kosten für die Nutzung eines **KI-Sprachmoduls** (3.000 €) und einer **SpeechMind-Software** zur KI-unterstützten Erstellung der Sitzungs-Niederschriften (4.000 €) etatisiert. Zusammen werden für den Teilbereich **„Software as a Service“** Aufwendungen von **9.000 €** veranschlagt.

In 2025 wurde ein Aufwand von 106.997 €, in 2024 von 111.547 €, in 2023 von 114.816 €, in 2022 von 77.489 € und in 2021 von 65.968 € verbucht.

Konto 0112 (7841) - 201 - Software ***51.600 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***80.000 €)***

Der Haushaltsansatz für den **Erwerb von Softwarelizenzen** wird um 7.400 € (Vorjahr = 59.000 €) reduziert.

Neu beschafft werden ein **ELO-Systemupdate** (5.800 €), eine Schnittstelle zur **Digitalisierung des Bußgeldverkehrs** „XJustiz“ (8.600 €), ein **ELO-Collaborations-Tool** (4.700 €), Lizenzen zur Umsetzung der **Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung**

„IONAS BITV-Bundle“ (1.350 €), für die **automatisierte Beantwortung von Standardfragen** „ChatBot IDA“ (5.350 €) sowie für die **Stärkung der digitalen Bürgerkommunikation** „IONAS FRED“ (3.500 €), eine Software zur **Anbindung der Außenstellen an die Zeiterfassung** (4.000 €), ein Modul **Reisekostenabrechnungen** (4.300 €), eine **Fernwartungssoftware** (2.000 €), eine **Monitoringsoftware** (3.000 €) und ein neues amtliches **Liegenschaftskataster** Informationssystem „ALKIS“ (9.000 €).

Damit in 2027 ein Auftrag zur Beschaffung einer neuen **HKR-Software** (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen) möglich ist, wird vorsorglich eine **Verpflichtungsermächtigung** von **80.000 €** eingestellt.

Konto 08224 (7857) - 201 - Hardware ***116.000 €***

Für die **Anschaffung neuer Hardware** sind statt 37.500 € (2026) in 2027 zusammen **116.000 €** vorgesehen. Im Vorjahr standen neben den vorgenannten Kassenmitteln zusätzlich noch 49.300 € aus einer Ermächtigungsübertragung, somit zusammen 86.800 €, zur Verfügung.

Für die **Anbindung der Außenstellen an die Zeiterfassung** sind auch Hardwarekomponenten erforderlich (8.000 €). Im kleinen Sitzungssaal ist die Ersatzbeschaffung eines **interaktiven Displays** notwendig (3.000 €), für das Lohnbüro soll ein neues **Multifunktionsgerät** (2.000 €) beschafft und die TI soll in das **Netzwerk des Rathauses** eingebunden werden (3.000 €).

Die Verwaltung plant die strategische **Neuausrichtung der Server- und Virtualisierungsinfrastruktur** zur Verbesserung der Ausfallsicherheit und der Erhöhung des Datenspeichers. In den Kosten von **70.000 €** sind der Erwerb von drei Servern und 12 SSD-Festplatten enthalten.

Bereits im Vorjahr waren 17.000 € für den Austausch bestehender Arbeitsplatzrechner durch **Laptops mit Dockingstation** veranschlagt. Die Verwaltung möchte im Zeitraum 2027-2030 zusammen rund 60 Arbeitsplatzrechner entsprechend umrüsten. Hierfür werden in den nächsten vier Haushaltsjahren je **30.000 €** angesetzt.

Konto 08224 (7857) - 202 – Hardware R.O.M. ***116.000 €***
Konto 23142(68142) – 202 ***105.000 €***

Im Zusammenhang mit dem bereits unter PSK 1144.5292 erläuterten Projekt „R.O.M. – Regionales On-Premise-Modell“ ist der **Aufbau einer gemeinsamen technischen Infrastruktur** für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den beteiligten Verbandsgemeinden geplant. Die Infrastruktur soll in einem professionellen Rechenzentrumsumfeld betrieben werden und ermöglicht eine sichere und eigenständig kontrollierte Nutzung von KI-Technologien innerhalb des kommunalen Einflussbereichs. Damit werden insbesondere Anforderungen an Datensouveränität, IT-Sicherheit sowie eine zukunftsfähige digitale Weiterentwicklung der Verwaltung adressiert.

Nach einer Information im VG-Rat am 22.04.2026 werden derzeit Kosten von zusammen 250.000 € bis 450.000 € geschätzt. Im Förderantrag vom 01.12.2025 werden investive **Gesamtkosten von 930.000 €** aufgeführt, die sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren und vier Verbandsgemeinden aufteilen. Für 2027 werden investive Mittel von **116.000 €** veranschlagt. Darauf wird einmalig mit **Fördermitteln** im Rahmen von **105.000 €** gerechnet.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Konto 522

Der Bedarf für die **Bewirtschaftungskosten** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall) **des Rathauses** reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbetrag (51.200 €) auf 46.200 €. 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 Höhe von **5.000 €** in das Haushaltsjahr 2027 **übertragen**. Der Restbetrag von **41.200 €** ist zu veranschlagen.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung des Rathauses** wurde bereits für das Vorjahr ein Bedarf von zusammen 210.000 € (2025 = 30.000 €) gemeldet. 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 sollte neben einer Priorisierung auch eine Entscheidung zur Notwendigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen. Der Etat 2026 wurde auf 70.000 € festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2027 steigen die Kosten für die vorgenannten Maßnahmen auf zusammen 213.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für wiederkehrende Arbeiten (8.000 €), die Herrichtung des **Hausmeisterraumes** (14.500 €) und den **E-Check** (5.000 €). Unter Berücksichtigung einer **Ermächtigungsübertragung aus 2026 (40.000 €)** beträgt der Etat für 2027 damit **200.500 €**.

In 2025 wurden 67.503 € ausgezahlt, in 2024 = 23.585 €, in 2023 = 55.355 €, in 2022 = 40.330 € und in 2021 = 20.570 €.

In den **Folgejahren** sind die Abdichtung des Rathausaltbaus (75.000 € im Zusammenhang mit der städtischen Maßnahme in der Fußgängerzone) und die Erneuerung des Treppengeländers im Rathaus (30.000 €) geplant.

Konto 5235

Erstmals wird in 2027 ein separates Konto für die **Kosten des Dienstfahrzeugs** geschaffen. Darüber abgewickelt werden neben den Ladekosten beispielsweise auch Versicherungsbeiträge und Inspektionskosten. Der Ansatz wird auf **3.000 €** festgelegt.

Konto 5621

Für die **Anmietung von Büros in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier** für die VGV Hermeskeil waren im Vorjahr (inkl. Betriebskosten und Gebäudereinigung) zusammen 7.000 € veranschlagt. Der Etat wird auf **8.100 €** angehoben.

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.

Konto 5625

Für die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** wurde der Etat im Vorjahr 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. Nach derzeitigem Sachstand kann der wesentliche Anteil der Ermächtigung nach 2027 **übertragen** werden.

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 2021 betrug 58.225 €, für 2022 = 61.530 € und für 2023 = 70.708 €. Die Abrechnung für 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2027 noch nicht vor. Der Etat wird auf **70.000 €** angehoben (Vorjahr = 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 dem steigenden Bedarf an höhenverstellbaren Schreibtischen und weiteren Büromöbeln wurde der Etat im Vorjahr nochmals um 5.000 € auf 80.000 € angepasst. Ab 2027 ist aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und ausgehend von **89.000 €** eine jährliche Anpassung um 500 € vorgesehen.

Konto 08221 (7857) ***10.000 €***

Als **Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung** sind für Neumöblierungen und Ersatzbeschaffungen weiterhin **10.000 €** eingestellt. Davon entfällt ein Betrag von 5.000 € auf die Ersatzbeschaffung der veralteten **Frankiermaschine**.

Konto 096 (78593) – 116

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, allerdings steht noch die Bewertung des Brandschutzkonzeptes aus. Zur Verfügung stehende **Restmittel** des Vorjahres (Ansatz = 15.400 €) werden nach 2027 **übertragen**.

Konto 096 (78593)- 118 ***47.000 €***

Die **Notstrom-Hauptverteilung** des Rathauses entspricht weiterhin nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik und soll **saniert** und **erweitert** werden. Im Vorjahr wurden 35.000 € in den Haushalt eingestellt. Aufgrund des geänderten Honorar-Angebotes sowie der notwendigen Erneuerung der Unterverteilungen inkl. der EDV-Etagenverteileranlagen sind in 2027 nochmals **47.000 €** notwendig.

Konto 096 (78593) – 119 ***268.000 €***

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 wurden im Vorjahr auf 122.000 € geschätzt. In Höhe dieser Kosten erfolgte im Vorjahr die Einzahlung der RZN-Zuwendung.

Am 11.03.2026 wurden dem Bau- und Umweltausschuss darüber hinaus drei Varianten zur räumlichen Umgestaltung inkl. Leuchtkonzept im kleinen Sitzungssaal vorgestellt. Der Ausschuss hat eine weitere Variante erarbeitet und sich darauf verständigt, in der nächsten Sitzung, auf Basis konkreter Daten, weiter zu beraten. Dies ist bislang nicht erfolgt. Die Maßnahme dient u. a. zur Verbesserung der Wärmedämmung und ist Voraussetzung für den energieeffizienten Einsatz einer neuen Lüftungsanlage. Vor diesem Hintergrund erhöhen sich die Kosten der Maßnahme inklusive Begleitarbeiten und Fachplaner auf **282.000 €**. Im Vorjahr sind 14.000 € an Honorarkosten abgeflossen. Zur **Ausfinanzierung** der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2027 ein Ansatz von **268.000 €** notwendig.

Bereits im Vorjahr sind **RZN-Mittel** von **122.000 €** (damalige Kosten) über das PSK **1145.23142-119** eingegangen. Aufgrund der Kostensteigerung werden **weitere 160.000 €**, die ebenfalls bereits im Vorjahr vereinnahmt wurden, **vom PSK 4243.23142-613**

(Wassertechnik Freibad) umgeschichtet, so dass für die Maßnahme in den Sitzungssälen weiterhin **kein Eigenanteil** zu finanzieren ist.

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 mit 1,8 Beschäftigten vorgesehen. 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. Ab dem 01.01.2028 soll eine neue Förderperiode beginnen. Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Erstellung einer „Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie“ (LILE), in der die Ziele der LAG dargestellt werden.

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 seit 2026 eine pauschalierte Kostenerstattung.

Insgesamt sind Personalauszahlungen in Höhe von 109.319 € im Produkt 5710 ausgewiesen. Das sind rund 89.465 € weniger, als im Vorjahr. Hierauf ist eine Zuwendung in Höhe von 122.525 € bei Konto 414401 veranschlagt (-15.835 €).

Als Sachkosten der LAG Geschäftsstelle sind inkl. einer möglichen Abschlussevaluierung sowie der Erstellung einer LILE 85.000 € (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 50.000 € veranschlagt. Auf Konto 44242 sind Landesmittel von 50.000 € 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 2027 ist hierfür ein Ansatz von 8.000 € vorgesehen.

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 44243 ***472.052 €***
Erträge aus Solidarfonds Windenergie
Konto 54143 ***314.701 €***
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 €
2025	282.973,54 €	188.649,03 €	94.324,51 €
Summe	1.066.325,54 €	710.883,70 €	355.441,84 €

Für das Haushaltsjahr 2027 sind WEA auf den Gemarkungen der Gemeinden Bescheid („Bescheid Süd“, „Mehringer Höhe Repowering“), Grimburg („Süd - Grendericher Höhe“), Gusenburg („Gusenburg Süd“, „Gusenburg Nord“), Rascheid (auch „Rascheid Erweiterung“) und der „Windpark Hochwald“ (Grimburg und Reinsfeld) berücksichtigt.

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
2026	255.630 €	170.420 €	85.210 €
2027	472.052 €	314.701 €	157.351 €
2028	667.739 €	445.160 €	222.580 €
2029	667.739 €	445.160 €	222.580 €
2030	716.489 €	477.660 €	238.830 €

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. Seit 2023 werden für diesen Zweck Haushaltsmittel bereitgestellt, die bisher nicht beansprucht worden sind. Auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil entfiele ein Betrag von voraussichtlich rund **8.580 €**, davon ausgehend, dass der Zweckverband Anfang 2027 gegründet würde.

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 ***62.000 €***
Konto 2331 (6816) - 115 ***62.000 €***

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 2020 wurden Zahlungen gegenüber dem Landkreis von 57.000 € fällig. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 10.230 € verausgabt, in 2023 = 25.492 €, in 2024 = 4.331 € und in 2026 (Stand 01.10.26) = 10.319 €.

Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden für den Haushalt 2027 Mittelansätze für den Eigenanteil der VG Hermeskeil in Höhe von **2.000 € (Weiße-Flecken-Programm)** und **60.000 € (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 wurden bisher nicht gefasst. Ein aktueller Kenntnisstand ist nicht bekannt.**

Konto 012 (78593) – 120
Konto 23142(68142) – 120

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 wurde im Vorjahr über ein Sonderpostenkonto (23142-120) erfasst, während die Weiterleitung an die Gemeinden über das Konto 012-120 (Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen) erfolgen wird. Die Weiterleitung erfolgt Ende des Jahres auf Basis der tatsächlich erfolgten Ausgaben. Es ist davon auszugehen, dass ein Restbetrag bei Konto 5711.012-120 nicht zur Auszahlung gelangt und **nach 2027 übertragen wird**.

Produkt 5750 – Tourismus

Konto 52338

Für **Aufwendungen für Traumschleifen und das Wanderwegenetz** besteht in 2027 ein Bedarf von 5.200 €. Die Mittel sollen nochmals Verwendung finden 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 €). Ab dem Haushaltsjahr 2028 soll der Etat auf 2.500 € reduziert werden.

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 war seit 2024 ein Betrag von 4.500 € vorzusehen. Es ist davon auszugehen, dass der Beitrag ab 2027 auf rund **5.000 €** ansteigen wird.

Konto 5412

Zum Jahresbeginn 2026 fusionierten die Hunsrück-Touristik GmbH und die Naheland-Touristik GmbH zur **Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH**. Es wurde ein neues Finanzierungsmodell aufgestellt. Neben der GmbH (Landkreise) wurde ein Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. (Kommunen) gegründet. Dem folgend ist die VG Hermeskeil als Gesellschafter der Hunsrück-Touristik GmbH ausgeschieden. 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 war, dass sich der Kreis künftig wieder an den Kosten beteiligt. Dies hat sich zwischenzeitlich zerschlagen.

Der in Rede stehende, reduzierte Landkreis-Anteil der VG Hermeskeil betrüge ab 2027 = 23.280 €. Da eine entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis nach wie vor nicht zu Stande gekommen ist, beziffert sich der VG-Anteil aber auf 34.240 €. Hinzu kommt der Beitrag im Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. (6.000 €), sowie Mittel für die Produkteinheiten „Bike-Region“ (4.000 €) und „NLP-Region“ (7.500 €), zusammen somit **51.740 €**.

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 konnte bereits im Vorjahr 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 (7.200 €), 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. Der Plansatz beträgt zusammen **23.600 €**.

Teilergebnishaushalt 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.162,56	201.727	189.423	185.584	184.184	183.944
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,07	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.230,84	29.500	30.200	30.200	30.200	30.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.075,24	605.080	778.502	974.189	974.189	974.189
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	697.560,05	18.500	937.395	6.800	6.800	6.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.566.053,76**	**854.907**	**1.935.620**	**1.196.873**	**1.195.473**	**1.195.233**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.684.660,98	3.265.612	4.038.504	2.634.772	2.643.597	2.699.947
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.691,90	401.400	461.550	399.150	324.150	304.150
E 11	-	Abschreibungen	75,00	165.549	166.811	154.049	143.202	122.359
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.598,06	266.781	420.021	550.480	550.480	550.480
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	773.833,72	988.350	1.127.255	1.147.405	1.147.905	1.148.405
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.958.859,66**	**5.087.692**	**6.214.141**	**4.885.856**	**4.809.334**	**4.825.341**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.392.805,90**	**-4.232.785**	**-4.278.521**	**-3.688.983**	**-3.613.861**	**-3.630.108**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.034,82	0	0	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**71.034,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.321.771,08**	**-4.232.785**	**-4.278.521**	**-3.688.983**	**-3.613.861**	**-3.630.108**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.321.771,08**	**-4.232.785**	**-4.278.521**	**-3.688.983**	**-3.613.861**	**-3.630.108**

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

Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.808,67	168.360	152.525	152.525	152.525	152.525
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.598,96	29.500	30.200	30.200	30.200	30.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.026,22	605.080	778.502	974.189	974.189	974.189
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.161,75	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**822.595,60**	**809.540**	**968.127**	**1.163.814**	**1.163.814**	**1.163.814**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.833.351,91	2.059.031	2.418.799	2.269.239	2.278.064	2.334.414
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.850,93	401.400	461.550	399.150	324.150	304.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.598,06	266.781	420.021	550.480	550.480	550.480
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	708.823,01	988.350	1.127.255	1.147.405	1.147.905	1.148.405
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.052.623,91**	**3.715.562**	**4.427.625**	**4.366.274**	**4.300.599**	**4.337.449**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.230.028,31**	**-2.906.022**	**-3.459.498**	**-3.202.460**	**-3.136.785**	**-3.173.635**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.230.028,31**	**-2.906.022**	**-3.459.498**	**-3.202.460**	**-3.136.785**	**-3.173.635**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.230.028,31**	**-2.906.022**	**-3.459.498**	**-3.202.460**	**-3.136.785**	**-3.173.635**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.152,75	970.030	182.520	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**7.712,75**	**970.030**	**182.520**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.135,83	858.800	113.600	80.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	503.244,29	282.270	574.020	252.500	52.500	52.500
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**585.380,12**	**1.141.070**	**687.620**	**332.500**	**102.500**	**102.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-577.667,37**	**-171.040**	**-505.100**	**-332.500**	**-102.500**	**-102.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.807.695,68**	**-3.077.062**	**-3.964.598**	**-3.534.960**	**-3.239.285**	**-3.276.135**

*** *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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880,60	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		44110000 Erträge aus Verkauf von Amtlichen Abfallsäcken	*4.880,60*	*6.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.433,39	0	54.601	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfe, Pensionen u.a.)	*28.433,39*	*0*	*54.601*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**33.313,99**	**6.000**	**61.301**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.682,88	347.220	316.121	373.189	376.889	400.499
		50110000 Dienstaufwandsentschädigung gemäß Kommunalbesoldungsverordnung (Bürgermeister)	*2.362,20*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		50120000 Aufwandsentschädigung (Beigeordnete)	*7.244,58*	*6.723*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*11.148,71*	*14.454*	*20.272*	*20.272*	*20.272*	*20.272*
		50211000 Dienstbezüge (Beamte)	*111.178,97*	*112.552*	*116.867*	*116.867*	*116.867*	*116.867*
		50219000 Telefonkostenpauschale Bürgermeister	*0,00*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*27.676,89*	*32.159*	*32.448*	*32.448*	*32.448*	*32.448*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*80.545,90*	*104.420*	*128.005*	*132.295*	*135.995*	*159.605*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.144,44*	*2.492*	*2.783*	*2.783*	*2.783*	*2.783*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.128,79*	*7.173*	*6.783*	*6.783*	*6.783*	*6.783*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*35.252,40*	*64.638*	*0*	*52.778*	*52.778*	*52.778*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.145,46	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		56130000 Fahrtkostenentschädigung Bürgermeister	*3.812,50*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		56390000 Aufwendungen aus dem Ankauf von Amtlichen Abfallsäcken	*6.024,99*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	*8.433,50*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56920000 Verfügungsmittel	*2.410,07*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56930000 Repräsentation und Ehrengaben	*6.464,40*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**310.828,34**	**375.220**	**345.821**	**402.889**	**406.589**	**430.199**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-277.514,35**	**-369.220**	**-284.520**	**-396.189**	**-399.889**	**-423.499**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-277.514,35**	**-369.220**	**-284.520**	**-396.189**	**-399.889**	**-423.499**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-277.514,35**	**-369.220**	**-284.520**	**-396.189**	**-399.889**	**-423.499**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.208,60	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*5.208,60*	*6.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.208,60**	**6.000**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.430,48	282.582	316.121	320.411	324.111	347.721
		70110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*	*2.363*
		70120000 Beigeordnete	*7.244,58*	*6.723*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*11.148,71*	*14.454*	*20.272*	*20.272*	*20.272*	*20.272*
		70211000 Dienstbezüge	*111.178,97*	*112.552*	*116.867*	*116.867*	*116.867*	*116.867*
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*0,00*	*246*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*27.676,89*	*32.159*	*32.448*	*32.448*	*32.448*	*32.448*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*80.545,90*	*104.420*	*128.005*	*132.295*	*135.995*	*159.605*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.144,44*	*2.492*	*2.783*	*2.783*	*2.783*	*2.783*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.128,79*	*7.173*	*6.783*	*6.783*	*6.783*	*6.783*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.832,77	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.678,50*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*6.024,99*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*7.905,18*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		76920000 Verfügungsmittel	*1.989,37*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76930000 Repräsentationen	*6.234,73*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**274.263,25**	**310.582**	**345.821**	**350.111**	**353.811**	**377.421**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.054,65**	**-304.582**	**-339.121**	**-343.411**	**-347.111**	**-370.721**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-269.054,65**	**-304.582**	**-339.121**	**-343.411**	**-347.111**	**-370.721**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-269.054,65**	**-304.582**	**-339.121**	**-343.411**	**-347.111**	**-370.721**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-269.054,65**	**-304.582**	**-339.121**	**-343.411**	**-347.111**	**-370.721**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		44243000 Kostenerstattung Landkreis für Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.184,73	0	23.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.184,73*	*0*	*23.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.184,73**	**0**	**24.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.536,17	8.940	6.189	6.304	6.399	7.024
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*3.130,23*	*3.239*	*2.809*	*2.809*	*2.809*	*2.809*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*2.058,34*	*2.495*	*3.380*	*3.495*	*3.590*	*4.215*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*1.347,60*	*3.206*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522,54	13.400	15.850	15.850	15.850	15.850
		52920000 Pflegekosten Homepage	*12.522,54*	*13.400*	*15.850*	*15.850*	*15.850*	*15.850*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.333,87	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*23.333,87*	*32.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**42.392,58**	**54.340**	**60.039**	**60.154**	**60.249**	**60.874**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.207,85**	**-54.340**	**-35.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.207,85**	**-54.340**	**-35.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.207,85**	**-54.340**	**-35.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.188,57	5.734	6.189	6.304	6.399	7.024
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*3.130,23*	*3.239*	*2.809*	*2.809*	*2.809*	*2.809*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*2.058,34*	*2.495*	*3.380*	*3.495*	*3.590*	*4.215*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.786,75	13.400	15.850	15.850	15.850	15.850

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*12.786,75*	*13.400*	*15.850*	*15.850*	*15.850*	*15.850*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.333,87	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*23.333,87*	*32.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**41.309,19**	**51.134**	**60.039**	**60.154**	**60.249**	**60.874**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.309,19**	**-51.134**	**-58.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-41.309,19**	**-51.134**	**-58.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-41.309,19**	**-51.134**	**-58.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-41.309,19**	**-51.134**	**-58.339**	**-58.454**	**-58.549**	**-59.174**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.738,90	0	92.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*4.738,90*	*0*	*92.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.738,90**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.938,61	101.100	93.887	94.337	94.727	97.222
		50140000 Sitzungsgelder	*17.528,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		50190000 Aufwandsentschädigungen (Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragte)	*2.175,00*	*3.234*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*12.521,48*	*12.954*	*8.937*	*8.937*	*8.937*	*8.937*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*32.381,47*	*32.380*	*37.815*	*37.815*	*37.815*	*37.815*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*8.233,36*	*9.975*	*13.515*	*13.965*	*14.355*	*16.850*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.494,99*	*2.509*	*3.243*	*3.243*	*3.243*	*3.243*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.213,50*	*7.225*	*7.677*	*7.677*	*7.677*	*7.677*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*5.390,40*	*12.823*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Aufwand für EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragter	*188,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	344	344	344	85	0
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*344*	*344*	*344*	*85*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.766,26	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		56120000 Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder	*1.782,40*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*336,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Gruppenunfall- und KFZ-Versicherung für Ratsmitglieder	*2.647,22*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**92.893,20**	**112.544**	**103.331**	**103.781**	**103.912**	**106.322**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-88.154,30**	**-112.544**	**-11.331**	**-103.781**	**-103.912**	**-106.322**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-88.154,30**	**-112.544**	**-11.331**	**-103.781**	**-103.912**	**-106.322**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-88.154,30**	**-112.544**	**-11.331**	**-103.781**	**-103.912**	**-106.322**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*-100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.097,13	88.277	93.887	94.337	94.727	97.222
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*20.077,33*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*2.175,00*	*3.234*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*12.521,48*	*12.954*	*8.937*	*8.937*	*8.937*	*8.937*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*32.381,47*	*32.380*	*37.815*	*37.815*	*37.815*	*37.815*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*8.233,36*	*9.975*	*13.515*	*13.965*	*14.355*	*16.850*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.494,99*	*2.509*	*3.243*	*3.243*	*3.243*	*3.243*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.213,50*	*7.225*	*7.677*	*7.677*	*7.677*	*7.677*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*95,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*188,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.908,77	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.782,40*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*406,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.719,53*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**90.289,33**	**99.377**	**102.987**	**103.437**	**103.827**	**106.322**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.389,33**	**-99.377**	**-102.987**	**-103.437**	**-103.827**	**-106.322**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-90.389,33**	**-99.377**	**-102.987**	**-103.437**	**-103.827**	**-106.322**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-90.389,33**	**-99.377**	**-102.987**	**-103.437**	**-103.827**	**-106.322**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-90.389,33**	**-99.377**	**-102.987**	**-103.437**	**-103.827**	**-106.322**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793,01	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44231000 Anteil VG-Werke, Gemeinden, Zweckv. an AMD u. Beihilfeversicherung	*11.793,01*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	627.874,39	18.500	540.597	6.800	6.800	6.800
		46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. f. Überst./Resturl./Pensrckst. u. /Beihilferückst. Ruhestandsbeamte	*621.322,39*	*12.000*	*533.797*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Kostenbeteiligung der Beihilfeempfänger für Wahlleistungen	*6.552,00*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**639.667,40**	**24.500**	**544.597**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.917,40	1.545.837	2.464.608	999.052	1.002.852	1.027.102
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*183.098,82*	*204.082*	*120.477*	*120.477*	*120.477*	*120.477*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*182.903,99*	*169.561*	*508.190*	*348.385*	*348.385*	*348.385*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*87.764,37*	*106.420*	*131.495*	*135.905*	*139.705*	*163.955*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.205,03*	*11.060*	*43.578*	*43.578*	*43.578*	*43.578*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*39.992,48*	*37.451*	*103.163*	*103.163*	*103.163*	*103.163*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*68.184,20*	*102.763*	*0*	*68.339*	*68.339*	*68.339*
		50820000 Zuführung a. Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	*70.115,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	*0,00*	*816.500*	*1.378.500*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	*589.653,51*	*98.000*	*179.205*	*179.205*	*179.205*	*179.205*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.037,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52920000 Kosten Arbeitsmedizinischen Dienst u. betriebl. Gesundheitsmanagement	*24.037,04*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.067,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54142000 Umlage an Land für FHÖV/ZVS in Mayen	*14.067,75*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	297.477,04	413.600	491.745	491.745	491.745	491.745
		56120000 Aus- und Fortbildung	*36.070,59*	*43.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		56121000 Fortbildung FB 1	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		56122000 Fortbildung FB 2	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		56123000 Fortbildung FB 3	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		56124000 Fortbildung FB 4	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		56125000 Personalvertretung/Sonstige	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56126000 Qualifizierung	*0,00*	*0*	*19.945*	*19.945*	*19.945*	*19.945*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen und Kostenpauschale für Homeoffice	*793,52*	*2.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56240000 Hosting-Gebühren KDZ für Lohnabrechnung	*20.026,17*	*33.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		56410000 Gesetzl. Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung	*44.290,37*	*57.500*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		56419000 Beihilfeablöseversicherung (Beamte u.a.)	*193.813,99*	*275.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an KAV	*2.482,40*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.571.499,23**	**2.011.437**	**3.006.353**	**1.540.797**	**1.544.597**	**1.568.847**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-931.831,83**	**-1.986.937**	**-2.461.756**	**-1.529.997**	**-1.533.797**	**-1.558.047**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.034,82	0	0	0	0	0
		47800000 Erträge aus Beteiligungen an Versorgungsrücklage	*71.034,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**71.034,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-860.797,01**	**-1.986.937**	**-2.461.756**	**-1.529.997**	**-1.533.797**	**-1.558.047**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-860.797,01**	**-1.986.937**	**-2.461.756**	**-1.529.997**	**-1.533.797**	**-1.558.047**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793,01	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*11.793,01*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.672,81	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		66270000 Versicherungserstattungen	*16,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*6.656,00*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.465,82**	**12.500**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	445.950,21	466.574	844.903	689.508	693.308	717.558
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*183.098,82*	*204.082*	*120.477*	*120.477*	*120.477*	*120.477*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*182.903,99*	*169.561*	*508.190*	*348.385*	*348.385*	*348.385*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*87.764,37*	*106.420*	*131.495*	*135.905*	*139.705*	*163.955*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.190,55*	*11.060*	*43.578*	*43.578*	*43.578*	*43.578*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*39.992,48*	*37.451*	*103.163*	*103.163*	*103.163*	*103.163*
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	*-62.000,00*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*	*-62.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*19.549,95*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.067,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*14.067,75*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	296.489,05	413.600	491.745	491.745	491.745	491.745
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*36.937,18*	*43.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		76121000 Fortbildung FB 1	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		76122000 Fortbildung FB 2	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		76123000 Fortbildung FB 3	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		76124000 Fortbildung FB 4	*0,00*	*0*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		76125000 Personalvertretung/Sonstige	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76126000 Qualifizierung	*0,00*	*0*	*19.945*	*19.945*	*19.945*	*19.945*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*735,76*	*2.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		76240000 Datenverarbeitung	*18.224,92*	*33.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*44.294,80*	*57.500*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*193.813,99*	*275.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*2.482,40*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**776.056,96**	**932.174**	**1.386.648**	**1.231.253**	**1.235.053**	**1.259.303**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-757.591,14**	**-919.674**	**-1.375.848**	**-1.220.453**	**-1.224.253**	**-1.248.503**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-757.591,14**	**-919.674**	**-1.375.848**	**-1.220.453**	**-1.224.253**	**-1.248.503**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-757.591,14**	**-919.674**	**-1.375.848**	**-1.220.453**	**-1.224.253**	**-1.248.503**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-757.591,14**	**-919.674**	**-1.375.848**	**-1.220.453**	**-1.224.253**	**-1.248.503**

(alle Beträge in EUR)

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

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.245	4.694	1.030	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.245*	*4.694*	*1.030*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**5.245**	**4.694**	**1.030**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.991,09	347.079	380.350	380.350	380.350	380.350
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*227.929,09*	*268.097*	*295.130*	*295.130*	*295.130*	*295.130*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*17.580,76*	*20.764*	*25.308*	*25.308*	*25.308*	*25.308*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*50.481,24*	*58.218*	*59.912*	*59.912*	*59.912*	*59.912*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 Betriebskosten Regionales On-Premise-Modell	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	76.264	74.426	63.992	54.445	34.235
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*49.136*	*42.428*	*39.619*	*34.346*	*15.821*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*27.128*	*31.998*	*24.373*	*20.099*	*18.414*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.303,90	143.000	150.100	150.100	150.100	150.100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*165,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Kosten der EDV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	*106.997,25*	*138.500*	*149.200*	*149.200*	*149.200*	*149.200*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Beitrag Kommunales Projektbüro	*3.141,04*	*4.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**406.294,99**	**566.343**	**609.876**	**599.442**	**589.895**	**569.685**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-406.294,99**	**-561.098**	**-605.182**	**-598.412**	**-589.895**	**-569.685**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-406.294,99**	**-561.098**	**-605.182**	**-598.412**	**-589.895**	**-569.685**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-406.294,99**	**-561.098**	**-605.182**	**-598.412**	**-589.895**	**-569.685**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.991,09	347.079	380.350	380.350	380.350	380.350
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*227.929,09*	*268.097*	*295.130*	*295.130*	*295.130*	*295.130*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*17.580,76*	*20.764*	*25.308*	*25.308*	*25.308*	*25.308*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*50.481,24*	*58.218*	*59.912*	*59.912*	*59.912*	*59.912*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	113.050,63	143.000	150.100	150.100	150.100	150.100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*188,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76240000 Datenverarbeitung	*109.720,80*	*138.500*	*149.200*	*149.200*	*149.200*	*149.200*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*3.141,04*	*4.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**409.041,72**	**490.079**	**535.450**	**535.450**	**535.450**	**535.450**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-409.041,72**	**-490.079**	**-535.450**	**-535.450**	**-535.450**	**-535.450**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-409.041,72**	**-490.079**	**-535.450**	**-535.450**	**-535.450**	**-535.450**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-409.041,72**	**-490.079**	**-535.450**	**-535.450**	**-535.450**	**-535.450**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.152,75	32.710	105.000	0	0	0
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*5.152,75*	*32.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**5.152,75**	**32.710**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.135,83	59.000	51.600	80.000	50.000	50.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*82.135,83*	*59.000*	*51.600*	*80.000*	*50.000*	*50.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	58.521,45	37.500	232.000	46.000	46.000	46.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*58.521,45*	*37.500*	*232.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**140.657,28**	**96.500**	**283.600**	**126.000**	**96.000**	**96.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-135.504,53**	**-63.790**	**-178.600**	**-126.000**	**-96.000**	**-96.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-544.546,25**	**-553.869**	**-714.050**	**-661.450**	**-631.450**	**-631.450**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.604	31.686	31.675	31.586	31.419
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.604*	*31.686*	*31.675*	*31.586*	*31.419*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.328,39	23.750	24.050	24.050	24.050	24.050
		44231000 Anteil VG-Werke an Vergabestelle	*3.463,75*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		44243000 Nebenkostenerstattungen durch Stadt Hermeskeil f. d. städtischen Teil Rathaus	*17.674,24*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		44290000 Erst. v. Privatkopien/privaten Telefongebühern u.a.	*3.190,40*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.905,25	0	151.774	0	0	0
		46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	*58,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit u.a.)	*11.847,25*	*0*	*151.774*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**36.233,64**	**51.354**	**207.510**	**55.725**	**55.636**	**55.469**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.578,37	360.043	295.436	299.287	299.832	303.332
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*21.489,14*	*20.931*	*25.888*	*25.888*	*25.888*	*25.888*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*213.457,05*	*220.822*	*194.434*	*194.434*	*194.434*	*194.434*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*22.338,82*	*27.160*	*18.970*	*19.610*	*20.155*	*23.655*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*16.861,36*	*17.055*	*16.673*	*16.673*	*16.673*	*16.673*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*47.996,00*	*49.481*	*39.471*	*39.471*	*39.471*	*39.471*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*11.436,00*	*24.594*	*0*	*3.211*	*3.211*	*3.211*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.835,11	171.200	244.700	223.000	148.000	128.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	*62.052,01*	*51.200*	*41.200*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52310000 Unterhaltung Rathaus	*65.783,10*	*120.000*	*200.500*	*175.000*	*100.000*	*80.000*
		52350000 Kosten Dienstfahrzeug	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	85.666	89.217	87.691	87.421	87.110
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*75.547*	*75.299*	*75.299*	*75.299*	*75.299*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.119*	*13.918*	*12.392*	*12.122*	*11.811*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	251.191,33	267.100	255.760	276.260	276.760	277.260
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*311,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56210000 Miete/Nebenkosten/Sachkosten für Außenstellen der Verwaltung	*2.528,42*	*7.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		56220000 Leasingraten für Telefonanlage und Kopierer	*11.458,59*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*28.826,10*	*40.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56290000 Kostenbeteiligung Zentrale Vergabestelle	*62.288,79*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*62.293,32*	*59.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		56390000 Geschäftsbedürfnisse	*75.119,81*	*80.000*	*89.000*	*89.500*	*90.000*	*90.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge Rathaus	*8.364,44*	*8.700*	*8.260*	*8.260*	*8.260*	*8.260*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**712.604,81**	**884.009**	**885.113**	**886.238**	**812.013**	**795.702**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-676.371,17**	**-832.655**	**-677.603**	**-830.513**	**-756.377**	**-740.233**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-676.371,17**	**-832.655**	**-677.603**	**-830.513**	**-756.377**	**-740.233**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-676.371,17**	**-832.655**	**-677.603**	**-830.513**	**-756.377**	**-740.233**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.981,63	23.750	24.050	24.050	24.050	24.050
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*7.515,42*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.968,57*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*2.497,64*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	226,06	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*226,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**27.207,69**	**23.750**	**24.050**	**24.050**	**24.050**	**24.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.142,37	335.449	295.436	296.076	296.621	300.121
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*21.489,14*	*20.931*	*25.888*	*25.888*	*25.888*	*25.888*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*213.457,05*	*220.822*	*194.434*	*194.434*	*194.434*	*194.434*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*22.338,82*	*27.160*	*18.970*	*19.610*	*20.155*	*23.655*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*16.861,36*	*17.055*	*16.673*	*16.673*	*16.673*	*16.673*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*47.996,00*	*49.481*	*39.471*	*39.471*	*39.471*	*39.471*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.154,77	171.200	244.700	223.000	148.000	128.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*67.651,66*	*51.200*	*41.200*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*67.503,11*	*120.000*	*200.500*	*175.000*	*100.000*	*80.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	186.174,82	267.100	255.760	276.260	276.760	277.260
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*326,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.291,64*	*7.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		76220000 Leasing	*8.974,09*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*28.826,10*	*40.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*57.746,30*	*59.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*73.763,98*	*80.000*	*89.000*	*89.500*	*90.000*	*90.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*13.246,03*	*8.700*	*8.260*	*8.260*	*8.260*	*8.260*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**643.471,96**	**773.749**	**795.896**	**795.336**	**721.381**	**705.381**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-616.264,27**	**-749.999**	**-771.846**	**-771.286**	**-697.331**	**-681.331**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-616.264,27**	**-749.999**	**-771.846**	**-771.286**	**-697.331**	**-681.331**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-616.264,27**	**-749.999**	**-771.846**	**-771.286**	**-697.331**	**-681.331**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	122.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*122.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.000,00**	**122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	444.722,84	187.400	325.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*24.609,89*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*420.112,95*	*172.400*	*315.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**444.722,84**	**187.400**	**325.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-443.722,84**	**-65.400**	**-325.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.059.987,11**	**-815.399**	**-1.096.846**	**-776.286**	**-702.331**	**-686.331**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,09	18.000	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung für Bundestagswahl	*13.964,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattung vom Land	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.554,17	0	69.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*3.554,17*	*0*	*69.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.518,26**	**18.000**	**69.000**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.570,84	32.732	24.625	24.965	25.260	27.130
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.391,03*	*9.715*	*8.426*	*8.426*	*8.426*	*8.426*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.099,98*	*4.563*	*4.705*	*4.705*	*4.705*	*4.705*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.175,02*	*7.480*	*10.135*	*10.475*	*10.770*	*12.640*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*428,37*	*349*	*404*	*404*	*404*	*404*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.433,64*	*1.008*	*955*	*955*	*955*	*955*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*4.042,80*	*9.617*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972,54	17.300	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für Wahlen	*8.972,54*	*17.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**40.543,38**	**50.032**	**25.425**	**25.765**	**26.060**	**27.930**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-23.025,12**	**-32.032**	**43.575**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-23.025,12**	**-32.032**	**43.575**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-23.025,12**	**-32.032**	**43.575**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.123,33	18.000	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*13.964,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.159,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.123,33**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.528,04	23.115	24.625	24.965	25.260	27.130
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*9.391,03*	*9.715*	*8.426*	*8.426*	*8.426*	*8.426*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.099,98*	*4.563*	*4.705*	*4.705*	*4.705*	*4.705*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.175,02*	*7.480*	*10.135*	*10.475*	*10.770*	*12.640*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*428,37*	*349*	*404*	*404*	*404*	*404*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.433,64*	*1.008*	*955*	*955*	*955*	*955*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972,54	17.300	800	800	800	800
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*8.972,54*	*17.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**36.500,58**	**40.415**	**25.425**	**25.765**	**26.060**	**27.930**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.377,25**	**-22.415**	**-25.425**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-18.377,25**	**-22.415**	**-25.425**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-18.377,25**	**-22.415**	**-25.425**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-18.377,25**	**-22.415**	**-25.425**	**-25.765**	**-26.060**	**-27.930**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,07	100	100	100	100	100
		43190000 Verwaltungsgebühren f. d. Inanspruchnahme Schiedsmann	*25,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25,07**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,83	500	500	500	500	500
		52910000 Sachaufwendungen für Schiedsmann	*386,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**386,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-361,76**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-361,76**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-361,76**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,45	500	500	500	500	500
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*327,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**327,45**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-327,45**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-327,45**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-327,45**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-327,45**	**-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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.411,66	65.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke Betriebszweig Wasserversorgung	*77.411,66*	*65.500*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**77.411,66**	**65.500**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.587,47	18.758	2.272	2.272	2.272	2.272
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.579,67*	*1.674*	*1.762*	*1.762*	*1.762*	*1.762*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*13.537,53*	*16.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*122,21*	*130*	*152*	*152*	*152*	*152*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*348,06*	*369*	*358*	*358*	*358*	*358*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**15.587,47**	**18.758**	**2.272**	**2.272**	**2.272**	**2.272**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**61.824,19**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**61.824,19**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**61.824,19**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.929,58	65.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*90.929,58*	*65.500*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**90.929,58**	**65.500**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.587,47	18.758	2.272	2.272	2.272	2.272
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.579,67*	*1.674*	*1.762*	*1.762*	*1.762*	*1.762*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*13.537,53*	*16.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*122,21*	*130*	*152*	*152*	*152*	*152*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*348,06*	*369*	*358*	*358*	*358*	*358*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**15.587,47**	**18.758**	**2.272**	**2.272**	**2.272**	**2.272**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.342,11**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**75.342,11**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75.342,11	46.742	80.728	80.728	80.728	80.728
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75.342,11	46.742	80.728	80.728	80.728	80.728

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.411,66	65.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke Betriebszweig Abwasserbeseitgung	*77.411,66*	*65.500*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**77.411,66**	**65.500**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.587,41	18.758	2.272	2.272	2.272	2.272
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.579,64*	*1.674*	*1.762*	*1.762*	*1.762*	*1.762*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*13.537,53*	*16.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*122,20*	*130*	*152*	*152*	*152*	*152*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*348,04*	*369*	*358*	*358*	*358*	*358*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**15.587,41**	**18.758**	**2.272**	**2.272**	**2.272**	**2.272**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**61.824,25**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**61.824,25**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**61.824,25**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.929,58	65.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*90.929,58*	*65.500*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**90.929,58**	**65.500**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.587,41	18.758	2.272	2.272	2.272	2.272
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.579,64*	*1.674*	*1.762*	*1.762*	*1.762*	*1.762*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*13.537,53*	*16.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*122,20*	*130*	*152*	*152*	*152*	*152*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*348,04*	*369*	*358*	*358*	*358*	*358*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**15.587,41**	**18.758**	**2.272**	**2.272**	**2.272**	**2.272**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.342,17**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**75.342,17**	**46.742**	**80.728**	**80.728**	**80.728**	**80.728**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75.342,17	46.742	80.728	80.728	80.728	80.728
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75.342,17	46.742	80.728	80.728	80.728	80.728

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		52330000 Unterhaltung Ruwer-Hochwald-Radweg u. Fahrradabstellanlagen	*0,00*	*20.000*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
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 (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**20.343**	**60.343**	**25.343**	**25.343**	**25.343**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-20.343**	**-60.343**	**-25.343**	**-25.343**	**-25.343**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-20.343**	**-60.343**	**-25.343**	**-25.343**	**-25.343**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-20.343**	**-60.343**	**-25.343**	**-25.343**	**-25.343**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*20.000*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**20.000**	**60.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-20.000**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-20.000**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
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 (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**15.520**	**15.520**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.870	15.520	200.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*55.870*	*15.520*	*200.000*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	55.870	15.520	200.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.350	0	-200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-60.350	-60.000	-225.000	-25.000	-25.000

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.162,56	168.360	152.525	152.525	152.525	152.525
		41440100 Zuschüsse der EU für LAG-Geschäftsstelle	*248.643,12*	*138.360*	*122.525*	*122.525*	*122.525*	*122.525*
		41442000 Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	*24.519,44*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.119,89	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		44242000 Erstattung vom Land für Regionalbudget	*35.912,30*	*110.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		44243000 Zuschüsse der Kommunen 10 % (Geschäftsstelle u. Gemeinschaftsprojekte)	*45.207,59*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.955,59	0	6.423	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*18.955,59*	*0*	*6.423*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**373.238,04**	**338.360**	**268.948**	**262.525**	**262.525**	**262.525**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.412,91	211.759	109.855	109.855	109.855	109.855
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*16.318,72*	*0*	*44.308*	*44.308*	*44.308*	*44.308*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*91.867,65*	*124.358*	*50.860*	*50.860*	*50.860*	*50.860*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*32.933,44*	*39.910*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.628,09*	*9.636*	*4.362*	*4.362*	*4.362*	*4.362*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*18.243,41*	*25.415*	*10.325*	*10.325*	*10.325*	*10.325*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*6.421,60*	*12.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.931,42	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52920000 Projektkosten für Regionalbudget	*36.931,42*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.612,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		54150000 Zuschüsse aus der Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	*29.612,79*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.358,78	47.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		56130000 Fahrtkosten Leader pp	*1.351,98*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56210000 Miete Räumlichkeiten Leader	*2.528,42*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56390000 Kosten der LAG-Geschäftsstelle (Sachkosten)	*5.478,38*	*30.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**248.315,90**	**388.759**	**292.855**	**292.855**	**292.855**	**292.855**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**124.922,14**	**-50.399**	**-23.907**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**124.922,14**	**-50.399**	**-23.907**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**124.922,14**	**-50.399**	**-23.907**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.808,67	168.360	152.525	152.525	152.525	152.525
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	*204.289,23*	*138.360*	*122.525*	*122.525*	*122.525*	*122.525*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*24.519,44*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.222,55	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*35.912,30*	*110.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*310,25*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**265.031,22**	**338.360**	**262.525**	**262.525**	**262.525**	**262.525**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.991,31	199.319	109.855	109.855	109.855	109.855
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*16.318,72*	*0*	*44.308*	*44.308*	*44.308*	*44.308*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*91.867,65*	*124.358*	*50.860*	*50.860*	*50.860*	*50.860*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*32.933,44*	*39.910*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.628,09*	*9.636*	*4.362*	*4.362*	*4.362*	*4.362*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*18.243,41*	*25.415*	*10.325*	*10.325*	*10.325*	*10.325*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.781,42	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*48.781,42*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.612,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*26.612,79*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.892,06	47.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.387,70*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.291,64*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*5.212,72*	*30.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**251.277,58**	**376.319**	**292.855**	**292.855**	**292.855**	**292.855**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.753,64**	**-37.959**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**13.753,64**	**-37.959**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**13.753,64**	**-37.959**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**13.753,64**	**-37.959**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**	**-30.330**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.973,54	255.630	472.052	667.739	667.739	667.739
		44243000 Einzahlungen Solidarfonds aus Windkrafteinnahmen	*282.973,54*	*255.630*	*472.052*	*667.739*	*667.739*	*667.739*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**282.973,54**	**255.630**	**472.052**	**667.739**	**667.739**	**667.739**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.027,15	131.188	187.868	187.868	187.868	187.868
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*57.568,81*	*101.813*	*145.819*	*145.819*	*145.819*	*145.819*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.460,42*	*7.883*	*12.447*	*12.447*	*12.447*	*12.447*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.997,92*	*21.492*	*29.602*	*29.602*	*29.602*	*29.602*
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	188.649,03	179.000	323.281	453.740	453.740	453.740
		54143000 Weiterleitung aus Solidarfonds Windkrafteinnahmen an Ortsgemeinden	*188.649,03*	*170.420*	*314.701*	*445.160*	*445.160*	*445.160*
		54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	*0,00*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,60	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56259000 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	*15,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**262.691,78**	**312.963**	**513.924**	**644.383**	**644.383**	**644.383**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**20.281,76**	**-57.333**	**-41.872**	**23.356**	**23.356**	**23.356**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**20.281,76**	**-57.333**	**-41.872**	**23.356**	**23.356**	**23.356**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**20.281,76**	**-57.333**	**-41.872**	**23.356**	**23.356**	**23.356**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.973,54	255.630	472.052	667.739	667.739	667.739
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*282.973,54*	*255.630*	*472.052*	*667.739*	*667.739*	*667.739*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**282.973,54**	**255.630**	**472.052**	**667.739**	**667.739**	**667.739**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.027,15	131.188	187.868	187.868	187.868	187.868
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*57.568,81*	*101.813*	*145.819*	*145.819*	*145.819*	*145.819*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.460,42*	*7.883*	*12.447*	*12.447*	*12.447*	*12.447*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*11.997,92*	*21.492*	*29.602*	*29.602*	*29.602*	*29.602*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.649,03	179.000	323.281	453.740	453.740	453.740
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*188.649,03*	*170.420*	*314.701*	*445.160*	*445.160*	*445.160*
		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*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15,60	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	*15,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**262.691,78**	**312.338**	**513.299**	**643.758**	**643.758**	**643.758**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.281,76**	**-56.708**	**-41.247**	**23.981**	**23.981**	**23.981**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**20.281,76**	**-56.708**	**-41.247**	**23.981**	**23.981**	**23.981**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**20.281,76**	**-56.708**	**-41.247**	**23.981**	**23.981**	**23.981**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	799.800	62.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*0,00*	*39.800*	*62.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**799.800**	**62.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	799.800	62.000	0	0	0
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*39.800*	*62.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**799.800**	**62.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**20.281,76**	**-56.708**	**-41.247**	**23.981**	**23.981**	**23.981**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	518	518	354	73	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*518*	*518*	*354*	*73*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,24	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*2.461,03*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	*6.030,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		44192000 Erträge aus Zimmervermittlungen	*12.859,18*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,00	700	700	700	700	700
		44251000 Kostenerstattungen Dritter für Werbung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44290000 Sonstige Kostenerstattungen (Porto u. a.)	*73,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	913,63	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*542,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Einnahmen aus Ticketverkauf und Provision Ticketverkauf	*371,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**22.336,87**	**24.718**	**24.718**	**24.554**	**24.273**	**24.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.830,68	142.198	155.021	155.021	155.021	155.021
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*101.408,79*	*109.877*	*120.287*	*120.287*	*120.287*	*120.287*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.826,40*	*8.469*	*10.315*	*10.315*	*10.315*	*10.315*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22.595,49*	*23.852*	*24.419*	*24.419*	*24.419*	*24.419*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,09	41.500	47.200	41.500	41.500	41.500
		52310000 Unterhaltung der Touristinformation	*362,82*	*1.500*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52338000 Aufwendungen Traumschleifen und Wanderwegenetz	*1.850,94*	*3.000*	*5.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52351000 Unterhaltung und Versicherung Planwagen	*280,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52550000 Aufwendungen für Weiterleitung Ticketpreis	*246,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52551000 Kostenerstattungen für Marktingmaßnahmen Saar-Hunsrück-Steig	*4.500,00*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52910000 Erwerb von Verkaufsartikeln für TI	*2.661,64*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52920000 Aufwendungen für Nationalpark	*3.361,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	*7.137,71*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	*4.424,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	*6.992,02*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	75,00	2.307	1.856	1.054	283	46
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*596*	*198*	*0*	*0*	*0*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.711*	*1.658*	*1.054*	*283*	*46*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.268,49	40.781	51.740	51.740	51.740	51.740
		54120000 Aufwendungen Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH	*25.268,49*	*40.781*	*51.740*	*51.740*	*51.740*	*51.740*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.241,48	46.900	50.200	49.850	49.850	49.850
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*919,34*	*1.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*805,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56210000 Miete und Nebenkosten für TI	*13.631,90*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	*4.311,10*	*4.500*	*5.150*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*1.132,71*	*400*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56390000 Geschäftsaufwendungen (incl. Wartung Kopierer u. Telefonanlage)	*853,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	*28.587,24*	*23.000*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**239.233,74**	**273.686**	**306.017**	**299.165**	**298.394**	**298.157**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-216.896,87**	**-248.968**	**-281.299**	**-274.611**	**-274.121**	**-273.957**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-216.896,87**	**-248.968**	**-281.299**	**-274.611**	**-274.121**	**-273.957**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-216.896,87**	**-248.968**	**-281.299**	**-274.611**	**-274.121**	**-273.957**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.390,36	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*2.518,70*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	*5.912,39*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	*14.959,27*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,00	700	700	700	700	700
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*73,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	362,88	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*362,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**23.826,24**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.830,68	142.198	155.021	155.021	155.021	155.021
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*101.408,79*	*109.877*	*120.287*	*120.287*	*120.287*	*120.287*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.826,40*	*8.469*	*10.315*	*10.315*	*10.315*	*10.315*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22.595,49*	*23.852*	*24.419*	*24.419*	*24.419*	*24.419*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.994,62	41.500	47.200	41.500	41.500	41.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43,02*	*1.500*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*897,09*	*3.000*	*5.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*280,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	*123,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*4.500,00*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*2.624,63*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.361,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	*6.631,52*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	*4.424,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	*7.108,51*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.268,49	40.781	51.740	51.740	51.740	51.740
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*25.268,49*	*40.781*	*51.740*	*51.740*	*51.740*	*51.740*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.125,44	46.900	50.200	49.850	49.850	49.850
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*919,34*	*1.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*805,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*13.299,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		76240000 Datenverarbeitung	*4.311,10*	*4.500*	*5.150*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*391,10*	*400*	*750*	*750*	*750*	*750*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*811,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*28.587,24*	*23.000*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**236.219,23**	**271.379**	**304.161**	**298.111**	**298.111**	**298.111**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-212.392,99**	**-247.179**	**-279.961**	**-273.911**	**-273.911**	**-273.911**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-212.392,99**	**-247.179**	**-279.961**	**-273.911**	**-273.911**	**-273.911**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-212.392,99**	**-247.179**	**-279.961**	**-273.911**	**-273.911**	**-273.911**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0
		68640000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / vom öffentlichen Bereich	*1.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**1.560,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-210.832,99**	**-248.679**	**-281.461**	**-275.411**	**-275.411**	**-275.411**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02 Finanzen

Produkte

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5552	Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Teilergebnishaushalt 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,00	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.981,44	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	132.055,17	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**151.075,61**	**60.455**	**56.155**	**56.155**	**56.155**	**56.155**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.526,21	1.159.410	1.161.533	1.175.149	1.179.039	1.203.834
E 11	-	Abschreibungen	6.708,88	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.184,80	13.730	15.630	15.630	15.630	15.630
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**945.419,89**	**1.173.140**	**1.177.163**	**1.190.779**	**1.194.669**	**1.219.464**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-794.344,28**	**-1.112.685**	**-1.121.008**	**-1.134.624**	**-1.138.514**	**-1.163.309**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-4.977,00**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-799.321,28**	**-1.117.590**	**-1.125.913**	**-1.139.529**	**-1.143.419**	**-1.168.214**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-799.321,28**	**-1.117.590**	**-1.125.913**	**-1.139.529**	**-1.143.419**	**-1.168.214**

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

Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244,00	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.136,39	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.953,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**64.334,15**	**53.455**	**56.155**	**56.155**	**56.155**	**56.155**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	886.654,21	1.082.862	1.119.928	1.124.438	1.128.328	1.153.123
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.940,21	13.730	15.630	15.630	15.630	15.630
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**900.594,42**	**1.096.592**	**1.135.558**	**1.140.068**	**1.143.958**	**1.168.753**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-836.260,27**	**-1.043.137**	**-1.079.403**	**-1.083.913**	**-1.087.803**	**-1.112.598**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.109,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.109,00**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-841.369,27**	**-1.048.042**	**-1.084.308**	**-1.088.818**	**-1.092.708**	**-1.117.503**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-841.369,27**	**-1.048.042**	**-1.084.308**	**-1.088.818**	**-1.092.708**	**-1.117.503**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-841.369,27**	**-1.048.042**	**-1.084.308**	**-1.088.818**	**-1.092.708**	**-1.117.503**

**** 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 (Summe E 1 bis E 7)**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.224,77	105.407	105.659	105.659	105.659	105.659
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*63.372,96*	*81.202*	*81.985*	*81.985*	*81.985*	*81.985*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.904,55*	*6.286*	*7.031*	*7.031*	*7.031*	*7.031*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.947,26*	*17.919*	*16.643*	*16.643*	*16.643*	*16.643*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	183,96	100	300	300	300	300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen u. Sonstiges	*183,96*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**82.408,73**	**105.507**	**105.959**	**105.959**	**105.959**	**105.959**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-82.358,73**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-82.358,73**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-82.358,73**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		64120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.224,77	105.407	105.659	105.659	105.659	105.659
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*63.372,96*	*81.202*	*81.985*	*81.985*	*81.985*	*81.985*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.904,55*	*6.286*	*7.031*	*7.031*	*7.031*	*7.031*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.947,26*	*17.919*	*16.643*	*16.643*	*16.643*	*16.643*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7,60	100	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*7,60*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**82.232,37**	**105.507**	**105.959**	**105.959**	**105.959**	**105.959**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.232,37**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-82.232,37**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-82.232,37**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-82.232,37**	**-105.457**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**	**-105.909**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44249000 Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände und Fischereigenossenschaften	*1.898,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	71.083,47	7.000	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*71.083,47*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**72.982,37**	**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.890,40	771.106	742.150	755.766	759.656	784.451
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*190.488,01*	*164.627*	*148.848*	*148.848*	*148.848*	*148.848*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*195.534,83*	*311.694*	*343.100*	*343.100*	*343.100*	*343.100*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*119.147,11*	*143.990*	*134.455*	*138.965*	*142.855*	*167.650*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*15.136,11*	*19.441*	*22.018*	*22.018*	*22.018*	*22.018*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*42.712,34*	*54.806*	*52.124*	*52.124*	*52.124*	*52.124*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*37.872,00*	*76.548*	*41.605*	*50.711*	*50.711*	*50.711*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	162,06	300	300	300	300	300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*162,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**601.052,46**	**771.406**	**742.450**	**756.066**	**759.956**	**784.751**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-528.070,09**	**-762.406**	**-740.450**	**-754.066**	**-757.956**	**-782.751**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-528.070,09**	**-762.406**	**-740.450**	**-754.066**	**-757.956**	**-782.751**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-528.070,09**	**-762.406**	**-740.450**	**-754.066**	**-757.956**	**-782.751**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.898,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.898,90**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	563.018,40	694.558	700.545	705.055	708.945	733.740
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*190.488,01*	*164.627*	*148.848*	*148.848*	*148.848*	*148.848*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*195.534,83*	*311.694*	*343.100*	*343.100*	*343.100*	*343.100*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*119.147,11*	*143.990*	*134.455*	*138.965*	*142.855*	*167.650*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*15.136,11*	*19.441*	*22.018*	*22.018*	*22.018*	*22.018*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*42.712,34*	*54.806*	*52.124*	*52.124*	*52.124*	*52.124*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	168,52	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*168,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**563.186,92**	**694.858**	**700.845**	**705.355**	**709.245**	**734.040**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-561.288,02**	**-692.858**	**-698.845**	**-703.355**	**-707.245**	**-732.040**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-561.288,02**	**-692.858**	**-698.845**	**-703.355**	**-707.245**	**-732.040**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-561.288,02**	**-692.858**	**-698.845**	**-703.355**	**-707.245**	**-732.040**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-561.288,02**	**-692.858**	**-698.845**	**-703.355**	**-707.245**	**-732.040**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.082,54	8.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		44231000 Anteil der VG-Werke an Kontoführungsgebühren	*2.936,77*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		44290000 Erstattungen v. LWK, IHK, GEZ usw. für Amtshilfeersuchen u.a.	*9.145,77*	*6.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.971,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		46220000 Mahngebühren	*60.971,70*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**73.054,24**	**46.500**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.411,04	282.897	313.724	313.724	313.724	313.724
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*201.425,97*	*217.850*	*259.684*	*259.684*	*259.684*	*259.684*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.948,86*	*16.843*	*16.048*	*16.048*	*16.048*	*16.048*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.036,21*	*48.204*	*37.992*	*37.992*	*37.992*	*37.992*
E 11	-	Abschreibungen	6.708,88	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*6.708,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.838,78	13.330	15.030	15.030	15.030	15.030
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*138,28*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. im Rahmen d. Vollstreckung	*92,60*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56370000 Kontoführungsgebühren	*13.527,90*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**261.958,70**	**296.227**	**328.754**	**328.754**	**328.754**	**328.754**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-188.904,46**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-188.904,46**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-188.904,46**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**

(alle Beträge in EUR)

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,49	8.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*2.718,86*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*9.518,63*	*6.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.953,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*44.953,76*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**57.191,25**	**46.500**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.411,04	282.897	313.724	313.724	313.724	313.724
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*201.425,97*	*217.850*	*259.684*	*259.684*	*259.684*	*259.684*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.948,86*	*16.843*	*16.048*	*16.048*	*16.048*	*16.048*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.036,21*	*48.204*	*37.992*	*37.992*	*37.992*	*37.992*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.764,09	13.330	15.030	15.030	15.030	15.030
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*138,28*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*92,60*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76370000 Bankgebühren	*13.453,21*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**255.175,13**	**296.227**	**328.754**	**328.754**	**328.754**	**328.754**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.983,88**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-197.983,88**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-197.983,88**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-197.983,88**	**-249.727**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**	**-279.554**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989,00	4.905	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	*300,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.989,00**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.989,00**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
		57391000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Dhron	*927,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57392000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		57393000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Prims/Alt- und Königsbach	*30,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*3.629,90*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*229,50*	*229*	*229*	*229*	*229*	*229*
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*135,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-4.977,00**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244,00	4.905	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	*510,00*	*255*	*255*	*255*	*255*	*255*
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	*300,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.244,00**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.244,00**	**4.905**	**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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.109,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	*1.059,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	*25,50*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	*30,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	*3.629,90*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	*229,50*	*229*	*229*	*229*	*229*	*229*
		77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	*135,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.109,00**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**	**-4.905**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**135,00**	**0**	**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 **2.200 €** bereitgestellt.

Konto 5419

Der im Vorjahr erstmals ausgezahlte Zuschuss von 2.500 € an den Verein **„Schattenpfoten VG Hermeskeil e.V.“** soll verstetigt werden. Ein gleichlautender Betrag ist für das **Tierheim Trier** eingestellt, zusammen **5.000 €**.

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.

Konto 5639

Zur Erhöhung der Sicherheit soll für die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes eine **Bodycam** (sichtbar an der Einsatzkleidung getragene Videokamera) beschafft werden. Hierfür sind **einmalig 1.000 €** angesetzt. Hinzu kommen jährliche **Service- und EDV-Kosten** von zusammen **720 €**.

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 wurde der genutzte Bus im Vorjahr zurückgegeben. Der HFA hat am 04.02.2026 die **Neubeschaffung** eines Bürgerbusses mit einer Angebotssumme von 40.172 € beauftragt. Die Finanzierung des sich seit Ende Mai 2026 in Betrieb befindlichen Fahrzeuges erfolgte zu 100 Prozent über das KIPKI-Förderprogramm. Für Aufwendungen sind in diesem Zusammenhang künftig **3.200 €** vorzusehen.

An **laufenden Zuwendungen** für den Betrieb des Bürgerbusses werden künftig **500 €** 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 **3.500 €** veranschlagt.

Produkt 1260 – Brandschutz

Konto 522

Der Ansatz für die **Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser** verbleibt auf **92.500 €**. Darin enthalten sind Strom- und Wärmekosten (80.000 €) sowie die Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der VG Hermeskeil. In 2021 wurden 73.730 € aufgewendet, in 2022 = 63.015 €, in 2023 = 86.195 €, in 2024 = 98.770 € und in 2025 = 84.800 €.

Konto 5231

Der Etat für die **Unterhaltung der Feuerwehrhäuser** wird wegen des bestehenden Sanierungsstaus mittelfristig (derzeit bis einschl. 2030) auf **100.000 €** festgesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass zum wiederholten Male **Restmittel des Vorjahres übertragen werden können**.

Konto 52351

Im Vorjahr war angekündigt, den Etat für die **Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge** auf 75.000 € zu reduzieren (Vorjahr = 130.000 €). Wegen der dringend notwendigen Erneuerung der Hinterachse des TSF-W Beuren (20.000 €) wird der Ansatz stattdessen auf **90.000 €** festgelegt.

In 2025 wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge knapp 57.150 € aufgewendet, in 2024 = 68.570 €, in 2023 = 73.070 €, in 2022 = 77.740 € (u.a. 13.000 € für Versicherungsfall) und in 2021 = 61.820 €.

Konto 52352

Aufgrund der Preissteigerungen für **Kraftstoffe** wird der Planansatz ab 2027 auf **23.000 €** (plus 3.000 €) angehoben. In 2025 wurden 20.720 € aufgewendet, in 2024 = 17.845 €, in 2023 knapp 18.630 €, in 2022 fast 24.250 € und in 2021 = 13.210 €.

Konto 5237

Der Ansatz für die **Unterhaltung der Betriebsausstattung** wurde 2026 auf **45.000 €** reduziert und verbleibt auf diesem Niveau.

Konto 5238

In 2025 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 Haushaltsjahre 2026 und 2027 je **100.000 €** bereit zu stellen. Ab 2028 soll der Planansatz 85.000 € betragen.

Konto 52551

Wegen des gestiegenen Lohnniveaus wurde der Ansatz für die **Lohnkostenerstattungen an die Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen** ab 2026 auf **22.500 €** festgelegt.

Konto 5612

Der Planansatz für die **Aus- und Fortbildung** betrug in 2025 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 wurde der Etat in Vorjahr auf 20.000 € erhöht. Unter Berücksichtigung, dass **Restmittel** aus dem Vorjahr **übertragen** werden, kann der Ansatz für 2027 auf **10.000 €** reduziert werden.

Konto 5639

Für **Telefongebühren und weitere Geschäftsbedürfnisse** beträgt der Planansatz zusammen **28.000 €**.

Der Haupt- und Finanzausschuss der VG Hermeskeil hat am 11.06.2025 beschlossen, im Haushalt 2026 einen Betrag von 30.000 € für die **Erstellung eines neuen Feuerwehrbedarfsplans** zu veranschlagen. Abgestimmt ist, dass der neue

Feuerwehrbedarfsplan ein Gemeinschaftsprojekt mit Landkreis und den anderen Verbandsgemeinden wird. Aufgrund der im Vorjahr geleisteten Abschlagszahlungen sind im Haushalt 2027 nochmals **10.000 €** bereitzustellen.

Der Feuerwehrbeirat hat am 31.08.26 empfohlen, für Krisenfälle eine **Dark Fiber** (nur im Bedarfsfall genutzte Glasfaserleitung) von der Feuerwache Hermeskeil zum Rathaus zu verlegen. Zusätzlich könnten sich noch zu prüfenden Synergieeffekte hinsichtlich der Datensicherung des Rathauses und der Feuerwache ergeben. Zu den Beschaffungskosten (5.000 € - PSK 1260.0821-304) kommen **jährliche Gebühren von 12.000 €** hinzu.

Für 2027 sind damit zusammen **50.000 €** notwendig. Ab 2028 kann der Etat auf 40.000 € reduziert werden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten und des Personalaufwandes der Verwaltung beträgt der **Jahresfehlbetrag des Produkts Brandschutz -1.107.210 €.** Im Haushaltsplan des Vorjahres wurde ein Jahresfehlbetrag von -1.124.652 € ausgewiesen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** betragen insgesamt **1.643.960 €**, die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 144.000 €**.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 1119 (68142) - 317 - Stammeinlage PEG 18.725 €

Im Zusammenhang mit dem unter PSK 1260.096-310 näher erläuterten **Projektbildungsgesellschaft (PEG)** besteht die Notwendigkeit, die im Gesellschaftervertrag aufgeführten **Stammeinlage** zu Lasten der VG Hermeskeil zu erbringen (**18.725 €**).

Konto 0725(78593) - 303 - Erwerb Schlaupflegeanlage 105.000 €

Die **Schlauchpflegeanlage** im Feuerwehrhaus Hermeskeil ist gut 17 Jahre alt und leidet zwischenzeitlich häufig unter Defekten. Ersatzteilbeschaffungen werden immer aufwendiger, weil die Herstellerfirma nicht mehr existiert. Die notwendige Ersatzbeschaffung wird neben einer Arbeitsentlastung für die Gerätewarte (für Reparaturen) auch dazu führen, dass die vorgeschriebene Dokumentation des Prüfverfahrens künftig digital unterstützt wird.

Konto 0821 (7857) - 304 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 97.500 €

Im Vorjahr waren für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen 100.000 € eingestellt. Der Planansatz 2027 kann zunächst auf **97.500 €** reduziert werden. In den Folgejahren ist derzeit wieder mit einem Etat von jeweils 100.000 € zu rechnen.

Beschafft werden sollen vier Atemschutzgeräte, zehn Lungenautomaten und 16 Atemanschlüsse (30.000 €). Hinzu kommen ein Rollcontainer für Atemluftflaschen (4.000 €), ein Hochdruckreiniger (2.500 €), ein mobiles PSA-Trocknungsgerät (3.500 €), ein mobiler Rauchverschluss (2.500 €), ein Rollcontainer Waldbrand (12.000 €), zwei GAMS-

Ertüchtigungssets (5.000 €), die Ersatzbeschaffung einer Netzersatz-Anlage (4.000 €) und Beschaffungen aus dem Bereich der EDV (29.000 €).

Der Feuerwehrbeirat hat am 31.08.26 empfohlen, für Krisenfälle eine **Dark Fiber** (nur im Bedarfsfall genutzte Glasfaserleitung) von der Feuerwache Hermeskeil zum Rathaus zu verlegen. Zusätzlich könnten sich noch zu prüfenden Synergieeffekte hinsichtlich der Datensicherung des Rathauses und der Feuerwache ergeben. Zu den Beschaffungskosten von **5.000 €** kommen jährliche Gebühren von 12.000 € (PSK 1260.5639) hinzu.

Konto 08214(78593) – 301
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 2025 wurden 490.377 € verausgabt.** Im Vorjahr waren **100.000 €** veranschlagt. Hinzu kam eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 10.871 €. **Der Ansatz des Vorjahres wird** für die Umrüstung der Sirenen in Neuhütten, Rascheid und Geisfeld **in voller Höhe nach 2027 übertragen**, so dass kein weiterer Etat erforderlich ist.

Weitere Planansätze werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2028 = 100.000 €
Haushaltsjahr 2029 = 100.000 €
Haushaltsjahr 2030 = 50.000 €

Über die Gesamtkosten dieser Maßnahme liegen weiterhin keinerlei Erkenntnisse vor. Soweit die Planansätze wie veranschlagt kassenwirksam werden sollten, würden sich die Kosten bis Ende 2030 auf rund **751.250 €** 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. Seit 2021 wurden (Stand 01.09.2026) Fördermittel von zusammen 101.934 € an die VG Hermeskeil ausgezahlt. Für 2027 wird nochmals mit einer Einzahlung von **10.000 €** geplant.

Konto 091(78593) - 302 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen ***820.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***100.000 €)***

Für die FF Grimburg war im Vorjahr eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 € für ein **Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W)** veranschlagt. Wegen Lieferschwierigkeiten wurden im Vorjahr kein entsprechender Auftrag erteilt. Durch die in 2027 vorgesehene, gleichzeitige Beschaffung von drei TSF-W für die **Wehren in Bescheid, Geisfeld und Grimburg** erhofft man sich die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Beschaffung. Hierfür sind zusammen (inkl. Ingenieurkosten) **770.000 €** veranschlagt.

Das **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10) der FF Reinsfeld** ist gemäß Feuerwehrbedarfsplan zu erneuern. Um einen geeigneten Fachplaner mit der Vorbereitung der Ausschreibung beauftragen zu können, sind **Planungskosten von 25.000 €**

veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € soll erst im Haushaltsplan 2028 vorgesehen werden. Die Auslieferung ist derzeit für 2029 geplant.

Das **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) der FF Hermeskeil** ist gemäß Feuerwehrbedarfsplan durch ein **Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)** zu ersetzen. Um einen geeigneten Fachplaner mit der Vorbereitung der Ausschreibung beauftragen zu können, sind **Planungskosten von 25.000 €** veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € soll erst im Haushaltsplan 2028 vorgesehen werden. Die Auslieferung ist derzeit für 2029 geplant.

Zudem sind folgende **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1** für die FF Beuren/Hw. **100.000 €**

Die **Finanzplanung** enthält für die Haushaltsjahre ab **2028** Ansätze für

	2028	**2029**
Kommandowagen Wehrleitung	50.000 €	
MZF 1 FF Beuren/Hw.	100.000 €	
MTF FF Neuhütten/Züsch	VE 100.000 €	100.000 €
MFZ 2 FF Neuhütten/Züsch	VE 250.000 €	250.000 €
HFL 10 FF Reinsfeld	VE 600.000 €	600.000 €
TLF 3000	VE 350.000 €	350.000 €
Gesamt	150.000 € VE 1.300.000 €	1.300.000 €

Konto 096(78593) – Anlagen im Bau:

Projekt 310 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch 500.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €)

Der Fachbeirat Feuerwehr hat am 10.08.2016 empfohlen, in den Haushaltsplan 2017 Planungskosten für die Umgestaltung/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Züsch einzustellen. Die Garage ist für das vorhandene Fahrzeug nach den geltenden Richtlinien zu klein. Im weiteren Verlauf wurde Einigung dahingehend erzielt, neue Konzeptionen im Feuerwehrbereich anzustreben. In einem ersten Schritt wurde die Zusammenlegung der Feuerwehren Neuhütten und Züsch und in diesem Zusammenhang der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses geprüft. Die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 eingestellten Planungskosten von jeweils 10.000 € sind in 2019 mit einem Betrag von lediglich 182,23 € für den Erlass eines Bauvorbescheides in Anspruch genommen worden. Die in 2020 vorgesehenen Planungskosten sind nicht abgeflossen. In der Sitzung vom 16.09.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil den Standort für den Neubau in der Königsbachtalstraße festgelegt. Die geschätzten Kosten betrugen zu damaligen Zeitpunkt, inkl. Grunderwerb, noch rund 1.180.000 €. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Kosten des Grunderwerbes sowie Planungskosten von 70.000 €, insgesamt 146.000 € wurden nicht beansprucht. Mit Schreiben vom 08.03.2021 hat die ADD den vorzeitigen

Maßnahmenbeginn bewilligt. Am 15.09.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss den Auftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 vergeben. Hintergrund ist die Notwendigkeit, aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe zunächst eine Grundlagenermittlung sowie eine Vorplanung inkl. aktueller Kostenschätzung zu erstellen. Im Haushalt 2022 waren wiederrum 146.000 € für Planung und Grunderwerb etatisiert, die mit 17.620 € für Planungsleistungen beansprucht werden. In Höhe der damaligen Restkosten von 1.034.000 € war eine **Verpflichtungsermächtigung (VE)** 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. In 2025 waren keine Rechnungen zu begleichen.

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.

Seit 2025 gab 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. Am 22.04.2026 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, einer **Projektbildungsgesellschaft (PEG)** mit den Stadtwerken Trier zuzustimmen und der Aufsichtsbehörde die Zusammenarbeit mit einem wirtschaftlichen Unternehmen anzuzeigen. Für das Feuerwehrhaus Neuhütten/Züsch ist beachtlich, dass bereits in der Planungsphase eine enge Abstimmung mit dem in 2028 vorgesehen **Ausbau der Königsbachtalstraße** in Züsch notwendig ist.

Der Planansatz 2025 von 757.000 € wurde zur Erstellung der Basisplanung in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Die Ermächtigung wird nur unwesentlich in Anspruch genommen. Für 2027 werden nochmals Kassenmittel von **500.000 €** veranschlagt. Zusätzlich wird eine **VE** von **1.000.000 €** eingestellt.

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 42.735 €

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 und zusätzlich 210.200 € bereitgestellt. Verausgabt wurden 1.785 € für Honorare. Von den insgesamt in 2025 zur Verfügung stehenden Mitteln (242.515 €) wurden tatsächlich 12.786 € beansprucht.

Die **Gesamtkosten** der Maßnahme haben sich zwischenzeitlich von 230.200 € (Kostenschätzung 2024) auf rund **307.560 €** erhöht. Zur Ausfinanzierung standen im Vorjahr eine Ermächtigungsübertragung von 32.315 € und zusätzliche Kassenmittel **207.265 €** zur Verfügung. **Die Kassenmittel werden nicht beansprucht und in voller Höhe nach 2027 übertragen.** Zusätzlich werden **Kassenmittel** von **42.735 €** bereitgestellt. Damit stehen für das Projekt zum sechsten Mal in Folge Finanzierungsmittel zur Verfügung.

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 15.000 €
Konto 23142 (68142) – 313 20.000 €

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 wurden im Haushalt 2026 zusammen 30.000 € bereitgestellt, die nach derzeitigem Stand in voller Höhe in das nächste Haushaltsjahr **übertragen** werden können. Zur Ausfinanzierung sind im Haushaltsjahr 2027 nochmals **15.000 €** veranschlagt.

Es wird von einer Förderung aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (**KIPKI**) in Höhe von **20.000 €** ausgegangen.

Projekt 314 – Neubau Feuerwache Reinsfeld
(Verpflichtungsermächtigung 100.000 €)

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 wurde in 2026 in Kassenmittel umgewandelt und zusätzlich eine VE von 500.000 € bereitgestellt. **Eine Beanspruchung erfolgt zum dritten Mal in Folge nicht.**

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. Gleichwohl die Maßnahme (Feuerwehrhaus Neuhütten/Züsch) vorrangig zur Ausführung gelangen soll, werden für das Feuerwehrhaus Reinsfeld die veranschlagten **Kassenmittel** des Vorjahres von **30.000 € nach 2027 übertragen (Baugrunduntersuchungen)** und eine **VE von 100.000 € (für evtl. Grunderwerbskosten) eingestellt**.

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 25.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 100.000 €)

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 **125.000 €**. Für Planungsleistungen sind erstmals **Kassenmittel** von **25.000 €** veranschlagt. Zusätzlich wird eine **Verpflichtungsermächtigung** von **100.000 €** eingestellt.

Projekt 318 – Neubau Feuerwache Beuren 20.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 100.000 €)

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 Beuren nutzen zu können. Gleichwohl die Maßnahme (Feuerwehrhaus Neuhütten/Züsch) vorrangig zur Ausführung gelangen soll, werden für das Feuerwehrhaus Beuren **Kassenmittel** von **20.000 € (Baugrunduntersuchungen)** und eine **VE von 100.000 € (für evtl. Grunderwerbskosten) eingestellt**.

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

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

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. Seit 2025 beträgt die **Pauschalförderung Brandschutz** 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 ***4.000 €***

In den Folgejahren sind Zuwendungen aus Altmaßnahmen, die noch nicht unter die neue Regelung der Pauschalförderung fallen, zu erwarten.

- **TSA FF Muhl (2027 - 4.000 €)**
- MTF FF Reinsfeld (2028 - 13.000 €)
- Kommandowagen Waldbrandbekämpfung FF Muhl (2029 - 20.000 €)
- MZF 1 für die FF Gusenburg (2029 - 15.000 €)

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4319

Für Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Bestattungen waren im Vorjahr 45.000 € veranschlagt. Durch eine Änderung des Bestattungsgesetzes (die dazugehörige Durchführungsverordnung ist erst am 31.01.26 in Kraft getreten) sind künftig keine (kostenpflichtigen) Bestattungsgenehmigungen mehr erforderlich. Hierdurch fehlen der VG Hermeskeil im Vorjahr rund 35.000 € an Einnahmen. Ein Ausgleich konnte über Mehreinnahmen bei den Konten 1223.4311 (Gebühren Ausweisdokumente) und 1227.4319 (Gebühren Beglaubigungen) hergestellt werden.

Künftig werden über das Produktsachkonten nur noch **Verwaltungsgebühren für die Prüfung der Einäscherungsfälle** im hiesigen Bestattungsinstitut vereinnahmt. Der Planansatz wird ab 2027 entsprechend angepasst und auf **5.000 €** festgelegt.

Teilergebnishaushalt 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.803,46	99.652	116.995	113.239	105.976	95.120
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.152,69	241.900	207.900	207.900	207.900	207.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.482,85	10.300	10.340	10.340	10.340	10.340
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	138.265,76	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**442.704,76**	**393.552**	**376.935**	**373.179**	**365.916**	**355.060**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.009.730,51	1.028.911	1.072.107	1.070.039	1.075.169	1.107.914
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.371,90	645.700	607.400	574.900	574.900	574.900
E 11	-	Abschreibungen	31,50	309.256	341.937	328.546	311.589	283.688
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.501,15	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	140.388,77	191.360	171.120	165.120	165.120	165.120
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.666.023,83**	**2.177.727**	**2.201.064**	**2.147.105**	**2.135.278**	**2.140.122**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.223.319,07**	**-1.784.175**	**-1.824.129**	**-1.773.926**	**-1.769.362**	**-1.785.062**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.223.319,07**	**-1.784.175**	**-1.824.129**	**-1.773.926**	**-1.769.362**	**-1.785.062**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.223.319,07**	**-1.784.175**	**-1.824.129**	**-1.773.926**	**-1.769.362**	**-1.785.062**

**** 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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.907,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.690,74	241.900	207.900	207.900	207.900	207.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795,16	10.300	10.340	10.340	10.340	10.340
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	58.468,38	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**348.862,13**	**292.200**	**258.740**	**258.740**	**258.740**	**258.740**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	894.937,51	961.929	991.461	997.421	1.002.551	1.035.296
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.944,21	645.700	607.400	574.900	574.900	574.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.738,40	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	137.168,14	191.360	171.120	165.120	165.120	165.120
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.545.788,26**	**1.801.489**	**1.778.481**	**1.745.941**	**1.751.071**	**1.783.816**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.926,13**	**-1.509.289**	**-1.519.741**	**-1.487.201**	**-1.492.331**	**-1.525.076**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.196.926,13**	**-1.509.289**	**-1.519.741**	**-1.487.201**	**-1.492.331**	**-1.525.076**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.196.926,13**	**-1.509.289**	**-1.519.741**	**-1.487.201**	**-1.492.331**	**-1.525.076**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.132,42	129.000	144.000	438.000	165.000	130.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**183.132,42**	**129.000**	**144.000**	**438.000**	**165.000**	**130.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	368.897,43	888.265	1.625.235	1.650.000	1.500.000	1.000.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	18.725	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**368.897,43**	**888.265**	**1.643.960**	**1.650.000**	**1.500.000**	**1.000.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-185.765,01**	**-759.265**	**-1.499.960**	**-1.212.000**	**-1.335.000**	**-870.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.382.691,14**	**-2.268.554**	**-3.019.701**	**-2.699.201**	**-2.827.331**	**-2.395.076**

**** 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44290000 Kostenersätze für Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	*27.200,65*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.990,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46210000 Bußgelder der Ortspolizeibehörde f. Ordnungsverstöße (ohne "Ruhender Verkehr")	*927,97*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46270000 Erstattung von Versicherungen und Prämie für Elektrodienstfahrzeug	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*21.325,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*1.662,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**51.191,06**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.875,28	102.272	135.359	133.215	134.830	145.115
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*56.482,85*	*55.522*	*56.761*	*56.761*	*56.761*	*56.761*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*38.515,73*	*46.750*	*55.780*	*57.650*	*59.265*	*69.550*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*47.876,70*	*0*	*22.818*	*18.804*	*18.804*	*18.804*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.723,55	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		52350000 Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	*1.518,45*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52920000 Aufwendungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen (Bestattungen, Fundtiere u.a.)	*30.205,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		54190000 Zuschüsse Tierheim und Katzenschutzverein	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.655,40	2.800	4.520	3.520	3.520	3.520
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*56,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56220000 Leasing für Dienstfahrzeug Ordnungsamt	*2.598,96*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		56390000 Geschäftsbedürfnisse Ordnungsamt	*0,00*	*0*	*1.720*	*720*	*720*	*720*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**177.254,23**	**127.072**	**167.079**	**163.935**	**165.550**	**175.835**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-126.063,17**	**-115.572**	**-155.579**	**-152.435**	**-154.050**	**-164.335**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-126.063,17**	**-115.572**	**-155.579**	**-152.435**	**-154.050**	**-164.335**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-126.063,17**	**-115.572**	**-155.579**	**-152.435**	**-154.050**	**-164.335**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.512,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*12.442,96*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	849,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*774,02*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		66270000 Versicherungserstattungen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.361,98**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.998,58	102.272	112.541	114.411	116.026	126.311
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*56.482,85*	*55.522*	*56.761*	*56.761*	*56.761*	*56.761*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*38.515,73*	*46.750*	*55.780*	*57.650*	*59.265*	*69.550*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,17	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.602,71*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*31.727,46*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.655,40	2.800	4.520	3.520	3.520	3.520
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*56,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76220000 Leasing	*2.598,96*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*1.720*	*720*	*720*	*720*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**130.984,15**	**127.072**	**144.261**	**145.131**	**146.746**	**157.031**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.622,17**	**-115.572**	**-132.761**	**-133.631**	**-135.246**	**-145.531**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-117.622,17**	**-115.572**	**-132.761**	**-133.631**	**-135.246**	**-145.531**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-117.622,17**	**-115.572**	**-132.761**	**-133.631**	**-135.246**	**-145.531**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-117.622,17**	**-115.572**	**-132.761**	**-133.631**	**-135.246**	**-145.531**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.310,07	110.400	115.400	115.400	115.400	115.400
		43110000 Gebühren für Personalausweise/Reisepässe/Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Melderegister	*122.940,25*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		43190000 Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	*369,82*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**123.310,07**	**110.400**	**115.400**	**115.400**	**115.400**	**115.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.233,09	156.714	161.662	161.662	161.662	161.662
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*105.844,81*	*118.017*	*125.440*	*125.440*	*125.440*	*125.440*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.193,61*	*10.056*	*10.757*	*10.757*	*10.757*	*10.757*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*26.194,67*	*28.641*	*25.465*	*25.465*	*25.465*	*25.465*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.694,96	85.200	90.200	90.200	90.200	90.200
		52541000 Anteil Bund an den Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	*5.500,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 Anteil Land an den vereinnahmten Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	*475,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52920000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei f. Herstellung Reisepässe und Personalausweise	*70.718,50*	*80.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.603,05	37.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56240000 Datenverarbeitungskosten Einwohnermeldeamt f. Programmm MESO und Firewall	*33.603,05*	*37.500*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**251.531,10**	**279.514**	**289.962**	**289.962**	**289.962**	**289.962**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-128.221,03**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-128.221,03**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-128.221,03**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.253,26	110.400	115.400	115.400	115.400	115.400
		63110000 Passgebühren	*120.900,25*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*353,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**121.253,26**	**110.400**	**115.400**	**115.400**	**115.400**	**115.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.233,09	156.714	161.662	161.662	161.662	161.662
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*105.844,81*	*118.017*	*125.440*	*125.440*	*125.440*	*125.440*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.193,61*	*10.056*	*10.757*	*10.757*	*10.757*	*10.757*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*26.194,67*	*28.641*	*25.465*	*25.465*	*25.465*	*25.465*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.475,67	85.200	90.200	90.200	90.200	90.200
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	*5.500,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*135,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*69.840,13*	*80.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.422,17	37.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76240000 Datenverarbeitung	*33.422,17*	*37.500*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**250.130,93**	**279.514**	**289.962**	**289.962**	**289.962**	**289.962**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.877,67**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-128.877,67**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-128.877,67**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-128.877,67**	**-169.114**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**	**-174.562**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.082,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43190000 Gebühren aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (An- und Abmeldungen/Erlaubnisse usw.)	*18.082,90*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.586,14	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*16.586,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**34.669,04**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.118,29	93.080	96.565	97.870	98.990	106.165
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*36.758,46*	*38.027*	*38.876*	*38.876*	*38.876*	*38.876*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*23.701,63*	*28.460*	*38.900*	*40.205*	*41.325*	*48.500*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*10.658,20*	*26.593*	*18.789*	*18.789*	*18.789*	*18.789*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,29	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		52920000 Bearbeitungskosten Gewerbe-Online	*1.294,29*	*2.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**72.412,58**	**95.780**	**100.665**	**101.970**	**103.090**	**110.265**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-37.743,54**	**-80.780**	**-85.665**	**-86.970**	**-88.090**	**-95.265**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-37.743,54**	**-80.780**	**-85.665**	**-86.970**	**-88.090**	**-95.265**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-37.743,54**	**-80.780**	**-85.665**	**-86.970**	**-88.090**	**-95.265**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*18.688,35*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.688,35**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.460,09	66.487	77.776	79.081	80.201	87.376
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*36.758,46*	*38.027*	*38.876*	*38.876*	*38.876*	*38.876*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*23.701,63*	*28.460*	*38.900*	*40.205*	*41.325*	*48.500*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,29	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.294,29*	*2.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**61.754,38**	**69.187**	**81.876**	**83.181**	**84.301**	**91.476**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.066,03**	**-54.187**	**-66.876**	**-68.181**	**-69.301**	**-76.476**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-43.066,03**	**-54.187**	**-66.876**	**-68.181**	**-69.301**	**-76.476**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-43.066,03**	**-54.187**	**-66.876**	**-68.181**	**-69.301**	**-76.476**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-43.066,03**	**-54.187**	**-66.876**	**-68.181**	**-69.301**	**-76.476**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.946,70	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		43190000 Gebühren für Erteilung von Beglaubigungen u.a. für Personenstandwesen (Standesamt)	*25.946,70*	*27.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.946,70**	**27.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.742,03	123.599	84.251	84.251	84.251	84.251
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*61.823,96*	*95.155*	*65.142*	*65.142*	*65.142*	*65.142*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.786,03*	*7.370*	*5.885*	*5.885*	*5.885*	*5.885*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.132,04*	*21.074*	*13.224*	*13.224*	*13.224*	*13.224*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.857,67	14.760	15.300	15.300	15.300	15.300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*121,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56240000 Kosten f. Hostingbetrieb Daten Standesamt	*12.616,67*	*14.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	*120,00*	*160*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**92.599,70**	**138.359**	**99.551**	**99.551**	**99.551**	**99.551**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.946,70	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*25.946,70*	*27.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**25.946,70**	**27.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.742,03	123.599	84.251	84.251	84.251	84.251
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*61.823,96*	*95.155*	*65.142*	*65.142*	*65.142*	*65.142*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.786,03*	*7.370*	*5.885*	*5.885*	*5.885*	*5.885*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13.132,04*	*21.074*	*13.224*	*13.224*	*13.224*	*13.224*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.857,67	14.760	15.300	15.300	15.300	15.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*121,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76240000 Datenverarbeitung	*12.616,67*	*14.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*120,00*	*160*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**92.599,70**	**138.359**	**99.551**	**99.551**	**99.551**	**99.551**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-66.653,00**	**-111.359**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**	**-71.551**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.687,71	3.500	7.928	7.928	7.928	7.954
		41446000 Zuwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses	*3.495,61*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41490000 Einnahmen aus Spenden Bürgerbus	*4.192,10*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*3.928*	*3.928*	*3.928*	*3.954*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		43120000 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde	*11.050,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.404,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*16.586,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*5.818,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**41.142,25**	**18.000**	**22.428**	**22.428**	**22.428**	**22.454**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.087,16	102.640	103.472	104.752	105.852	112.877
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*40.757,53*	*42.164*	*43.105*	*43.105*	*43.105*	*43.105*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*23.701,63*	*28.460*	*38.105*	*39.385*	*40.485*	*47.510*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*12.628,00*	*32.016*	*22.262*	*22.262*	*22.262*	*22.262*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,32	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		52351000 Kosten Bürgerbus und Jugendtaxi	*6.235,32*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	125	4.053	4.053	4.053	3.979
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*125*	*4.053*	*4.053*	*4.053*	*3.979*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.501,15	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54190000 Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen	*3.501,15*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**86.823,63**	**109.665**	**115.025**	**116.305**	**117.405**	**124.356**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-45.681,38**	**-91.665**	**-92.597**	**-93.877**	**-94.977**	**-101.902**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-45.681,38**	**-91.665**	**-92.597**	**-93.877**	**-94.977**	**-101.902**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-45.681,38**	**-91.665**	**-92.597**	**-93.877**	**-94.977**	**-101.902**

(alle Beträge in EUR)

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

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.792,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	*3.600,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*4.192,10*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.444,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*13.444,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**21.236,10**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.459,16	70.624	81.210	82.490	83.590	90.615
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*40.757,53*	*42.164*	*43.105*	*43.105*	*43.105*	*43.105*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*23.701,63*	*28.460*	*38.105*	*39.385*	*40.485*	*47.510*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,32	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*7.235,32*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.738,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*2.738,40*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**74.432,88**	**77.524**	**88.710**	**89.990**	**91.090**	**98.115**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.196,78**	**-64.524**	**-75.210**	**-76.490**	**-77.590**	**-84.615**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-53.196,78**	**-64.524**	**-75.210**	**-76.490**	**-77.590**	**-84.615**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-53.196,78**	**-64.524**	**-75.210**	**-76.490**	**-77.590**	**-84.615**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-53.196,78**	**-64.524**	**-75.210**	**-76.490**	**-77.590**	**-84.615**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.850,99	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		46210000 Verwarnungsgelder "Ruhender Verkehr"	*37.280,89*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		46614000 Ertr. aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit Arbeitnehmer	*4.738,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	*831,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**42.850,99**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.188,39	90.042	93.059	93.429	93.749	95.779
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*11.073,98*	*11.456*	*11.712*	*11.712*	*11.712*	*11.712*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*44.726,79*	*47.857*	*50.171*	*50.171*	*50.171*	*50.171*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.771,90*	*8.130*	*11.000*	*11.370*	*11.690*	*13.720*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.466,37*	*3.706*	*4.303*	*4.303*	*4.303*	*4.303*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.822,75*	*10.520*	*10.185*	*10.185*	*10.185*	*10.185*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*3.326,60*	*8.373*	*5.688*	*5.688*	*5.688*	*5.688*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 Bearbeitungskosten an DIZ Mainz f. Auskünfte "Ruhender Verkehr" (Halterfeststellung u.a.)	*3.396,49*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	31,50	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*31,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**82.616,38**	**95.042**	**98.059**	**98.429**	**98.749**	**100.779**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.765,39**	**-64.342**	**-67.359**	**-67.729**	**-68.049**	**-70.079**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-39.765,39**	**-64.342**	**-67.359**	**-67.729**	**-68.049**	**-70.079**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-39.765,39**	**-64.342**	**-67.359**	**-67.729**	**-68.049**	**-70.079**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.249,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*37.249,39*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**37.249,39**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.861,79	81.669	87.371	87.741	88.061	90.091

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*11.073,98*	*11.456*	*11.712*	*11.712*	*11.712*	*11.712*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*44.726,79*	*47.857*	*50.171*	*50.171*	*50.171*	*50.171*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.771,90*	*8.130*	*11.000*	*11.370*	*11.690*	*13.720*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.466,37*	*3.706*	*4.303*	*4.303*	*4.303*	*4.303*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.822,75*	*10.520*	*10.185*	*10.185*	*10.185*	*10.185*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4.777,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**80.639,39**	**86.669**	**92.371**	**92.741**	**93.061**	**95.091**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.390,00**	**-56.669**	**-62.371**	**-62.741**	**-63.061**	**-65.091**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-43.390,00**	**-56.669**	**-62.371**	**-62.741**	**-63.061**	**-65.091**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-43.390,00**	**-56.669**	**-62.371**	**-62.741**	**-63.061**	**-65.091**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-43.390,00**	**-56.669**	**-62.371**	**-62.741**	**-63.061**	**-65.091**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,75	96.152	109.067	105.311	98.048	87.166
		41490000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Ausrüstung Stiefel u.a.	*115,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*95.652*	*108.567*	*104.811*	*97.548*	*86.666*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.155,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	*40.155,02*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,20	300	340	340	340	340
		44243000 Stromkostenerstattung OG Züsch f. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus	*102,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44290000 Erstattung von Telefongebühren Wehrleiter	*180,00*	*200*	*240*	*240*	*240*	*240*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.433,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.250,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*14.486,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		46290000 Spenden für laufende Zwecke	*1.850,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*11.847,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**72.986,65**	**135.952**	**148.907**	**145.151**	**137.888**	**127.006**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.068,24	288.973	323.233	320.354	321.329	327.559
		50190000 Aufwandsentschädigung (Feuerwehrangehörige)	*73.506,48*	*64.195*	*73.014*	*73.014*	*73.014*	*73.014*
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*34.335,80*	*32.610*	*33.338*	*33.338*	*33.338*	*33.338*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*121.004,79*	*124.534*	*132.371*	*132.371*	*132.371*	*132.371*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*24.971,94*	*30.490*	*33.780*	*34.915*	*35.890*	*42.120*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.349,91*	*9.636*	*11.351*	*11.351*	*11.351*	*11.351*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*26.675,82*	*27.508*	*28.290*	*28.290*	*28.290*	*28.290*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*41.223,50*	*0*	*11.089*	*7.075*	*7.075*	*7.075*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.027,29	526.500	482.000	449.500	449.500	449.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	*84.971,53*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52310000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	*63.044,99*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		52351000 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	*57.147,11*	*130.000*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		52352000 Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	*20.720,49*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial	*42.295,72*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	*95.448,71*	*100.000*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		52543000 Erstattung von Sachkosten an Landkreis f. kreiseigene Fahrzeuge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52551000 Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber für Feuerwehrmitglieder	*25.706,79*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehren aus Spendeneinnahmen (PSK 1260.4629)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	*3.691,95*	*5.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	309.131	337.884	324.493	307.536	279.709
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*42.167*	*41.043*	*41.043*	*41.042*	*40.821*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*0*	*272*	*272*	*272*	*272*
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*8.434*	*8.434*	*8.434*	*8.434*	*8.434*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*258.195*	*287.800*	*274.409*	*257.453*	*229.847*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91.235,61	136.000	113.000	108.000	108.000	108.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	*25.173,68*	*20.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56132000 Erstattung von Verpflegungskosten an Feuerwehren	*4.528,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56390000 Telefongebühren, Reisekosten, Fachliteratur Organisationsgutachten u.a.	*20.898,59*	*58.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge für Gebäude, Inventar, Feuerwehrangehörige u.a.	*40.634,43*	*48.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**815.331,14**	**1.260.604**	**1.256.117**	**1.202.347**	**1.186.365**	**1.164.768**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-742.344,49**	**-1.124.652**	**-1.107.210**	**-1.057.196**	**-1.048.477**	**-1.037.762**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-742.344,49**	**-1.124.652**	**-1.107.210**	**-1.057.196**	**-1.048.477**	**-1.037.762**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-742.344,49**	**-1.124.652**	**-1.107.210**	**-1.057.196**	**-1.048.477**	**-1.037.762**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115,75	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*115,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.849,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*36.849,43*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,20	300	340	340	340	340
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*102,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*180,00*	*200*	*240*	*240*	*240*	*240*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.369,97	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	*4.250,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*14.269,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*1.850,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**57.617,35**	**40.300**	**40.340**	**40.340**	**40.340**	**40.340**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.764,74	288.973	312.144	313.279	314.254	320.484
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*74.426,48*	*64.195*	*73.014*	*73.014*	*73.014*	*73.014*
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*34.335,80*	*32.610*	*33.338*	*33.338*	*33.338*	*33.338*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*121.004,79*	*124.534*	*132.371*	*132.371*	*132.371*	*132.371*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*24.971,94*	*30.490*	*33.780*	*34.915*	*35.890*	*42.120*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.349,91*	*9.636*	*11.351*	*11.351*	*11.351*	*11.351*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*26.675,82*	*27.508*	*28.290*	*28.290*	*28.290*	*28.290*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.831,16	526.500	482.000	449.500	449.500	449.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*88.292,57*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*64.566,67*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*57.958,76*	*130.000*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*19.625,05*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*43.639,06*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*85.972,30*	*100.000*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		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	*25.084,80*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.691,95*	*5.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	88.190,36	136.000	113.000	108.000	108.000	108.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.044,65*	*20.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	*4.528,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*21.889,27*	*58.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*40.727,53*	*48.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**767.786,26**	**951.473**	**907.144**	**870.779**	**871.754**	**877.984**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-710.168,91**	**-911.173**	**-866.804**	**-830.439**	**-831.414**	**-837.644**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-710.168,91**	**-911.173**	**-866.804**	**-830.439**	**-831.414**	**-837.644**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-710.168,91**	**-911.173**	**-866.804**	**-830.439**	**-831.414**	**-837.644**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.132,42	129.000	144.000	438.000	165.000	130.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*183.132,42*	*129.000*	*144.000*	*438.000*	*165.000*	*130.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**183.132,42**	**129.000**	**144.000**	**438.000**	**165.000**	**130.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	368.897,43	888.265	1.625.235	1.650.000	1.500.000	1.000.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*222.379,20*	*200.000*	*97.500*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*133.732,08*	*421.000*	*820.000*	*150.000*	*1.300.000*	*800.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.786,15*	*267.265*	*602.735*	*1.300.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	18.725	0	0	0
		78640000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*18.725*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**368.897,43**	**888.265**	**1.643.960**	**1.650.000**	**1.500.000**	**1.000.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-185.765,01**	**-759.265**	**-1.499.960**	**-1.212.000**	**-1.335.000**	**-870.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-895.933,92**	**-1.670.438**	**-2.366.764**	**-2.042.439**	**-2.166.414**	**-1.707.644**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.608,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43190000 Verwaltungsgebühren für Graburkunden, Feuerbestattungsgenehmigungen u.a.	*50.608,00*	*45.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**50.608,00**	**45.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.418,03	71.591	74.506	74.506	74.506	74.506
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*67.308,00*	*55.050*	*57.812*	*57.812*	*57.812*	*57.812*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.211,79*	*4.259*	*4.958*	*4.958*	*4.958*	*4.958*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.898,24*	*12.282*	*11.736*	*11.736*	*11.736*	*11.736*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37,04	100	100	100	100	100
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*37,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**87.455,07**	**71.691**	**74.606**	**74.606**	**74.606**	**74.606**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-36.847,07**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-36.847,07**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-36.847,07**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.509,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*53.509,00*	*45.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**53.509,00**	**45.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.418,03	71.591	74.506	74.506	74.506	74.506
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*67.308,00*	*55.050*	*57.812*	*57.812*	*57.812*	*57.812*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.211,79*	*4.259*	*4.958*	*4.958*	*4.958*	*4.958*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.898,24*	*12.282*	*11.736*	*11.736*	*11.736*	*11.736*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42,54	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*42,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**87.460,57**	**71.691**	**74.606**	**74.606**	**74.606**	**74.606**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.951,57**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-33.951,57**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-33.951,57**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-33.951,57**	**-26.691**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**	**-69.606**

(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 und die VG Saarburg-Kell nutzen die Jugendverkehrsschule in Hermeskeil zur Ausbildung ihrer Schulkinder. Hierfür beteiligen sich die beiden Verbandsgemeinden mit einem Betrag von **1.200 €** an den entstehenden Kosten.

Konto 5231 ***14.000 €***

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 **2.500 €** jährlich.

Der Mietzins für ein **Zelt zur temporären Unterbringung** der Schulkinder beläuft sich auf rund **9.500 €**. Für sonstige Unterhaltungsarbeiten sind **2.000 €** angesetzt. Der Gesamtetat beträgt damit **14.000 €**.

Konto 5639 ***1.500 €***

An **Sachkosten für die Jugendverkehrsschule** werden für die Beschaffungen, Inspektionen sowie Reparaturen, Hygienebedarf und Arbeitsmaterial zusammen 1.500 € veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 424 (Neubau Schulungsgebäude) ***60.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***140.000 €)***
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 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. Nach aktuellem Stand der Beschlussfassung im Stadtrat Hermeskeil kann nicht von einer Fortführung des KiTa-Projektes am Labachweg ausgegangen werden.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Maßnahme (Jugendverkehrsschule) 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. Darüber hinaus gehend hat der Bau- und Umweltausschuss der VG am 19.11.2025 die **dringende Notwendigkeit der Umsetzung der Maßnahme anerkannt**. Die die Jugendverkehrsschule nutzenden Verbandsgemeinden sollen mit einem **Investitionskostenzuschuss** beteiligt werden. Zudem prüfe man **Fördermöglichkeiten**.

Das Haushaltsjahr 2026 sollte 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.

Für das Haushaltsjahr 2027 werden **Kassenmittel** von **60.000 €** und eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **140.000 €** in den Haushalt aufgenommen (**Container, Ampelanlage, Zuwegung**). Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage der Ausführung der Zuwegung, die abhängig ist vom weiteren Fortgang der städtischen KiTa-Maßnahme.

Das Wirtschaftsministerium hatte per E-Mail vom 21.06.23 einen **Festbetragszuschuss** von 28.000 € in Aussicht gestellt. Inwieweit dies dem aktuellen Planungsstand entspricht, ist zu prüfen. Eine Veranschlagung erfolgt zunächst nicht.

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 6.800 € jährlich.

Wie in den Vorjahren wird das Angebot der **Schulbuchausleihe** mit 15.000 € gefördert. Insgesamt sind Fördermittel von **21.800 €** veranschlagt.

Der Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz 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 und vor dem Hintergrund einer in Rede stehenden Erhöhung des Stellenanteils auf 1,0 waren im Vorjahr 53.450 € vorgesehen.

Mangels einer neuen Vereinbarung ab 2027 wird derzeit von einem Aufwandsansatz von **27.000 €** ausgegangen.

Konto 5292

Hier veranschlagt sind Aufwendungen für ein **Ticketsystem** (720 €). Die VG Hermeskeil als Träger der Grundschulen hat den Support durch die IT sicherzustellen. Dies wird durch ein Ticketsystem umgesetzt. Weitere Ausgaben werden für den Einsatz einer **Fernwartungs-Software** für alle Grundschulen notwendig (500 €). Für laufende Kosten und **weitere Beschaffungen** sind zusammen 4.540 € veranschlagt (Kleinbedarf, Festplatte für Datensicherung, Mac mini, Handy für IT-Abteilung der Schulen).

Grundschulen

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/Schadensersatz	2.000 €
2010.5245	Erwerb von Schulbüchern	15.000 €
2010.52542	Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5613	Fahrtkosten	100 €
2010.5639	Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe	500 €

Produkt 2111 – Grundschule Hermeskeil

Konto 41442

Die VG Hermeskeil hat für die Grundschule in Hermeskeil eine Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des **Startchancen-Programms** in den Jahren 2024 bis 2034 mit dem Bildungsministerium unterzeichnet. Vor allem an Schulen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant und messbar verbessern. In **Säule III** des Programms erfolgt eine **100-Prozent-Förderung von Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams**. In 2025 war erstmals eine entsprechende Stelle im Stellenplan ausgewiesen. Der Ansatz für die **Erstattung der Personalkosten** beträgt weiterhin 68.130 €.

Ebenfalls über dieses Konto werden die Landeszuschüsse zum Betreuungsangebot (5.370 €) sowie zur qualifizierten Hausaufgabenhilfe (5.400 €) abgewickelt. Zusammen sind hier Erträge von **78.900 €** vorgesehen.

Konto 5231

Der Planansatz für die **Unterhaltung der Grundschule Hermeskeil** konnte im Vorjahr aufgrund der erfolgten Mittelübertragung aus 2025 auf 7.000 € zurückgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2027 wird der Planansatz auf **35.500 €** angehoben. Darin enthalten sind Mittel für regelmäßige **Wartungsarbeiten** und Kosten für kleinere **Reparaturarbeiten und Beschaffungen.** Hinzu kommen Sanierungsarbeiten am Turnhallenboden (18.000 €).

Winterdienst und **Grünpflegearbeiten** werden künftig durch das Gebäudemanagement (Produkt 1141) ausgeführt.

Konto 5639

Der Planansatz für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2027 auf **35.600 €** (2026 = 26.000 €). Darin enthalten sind 700 € für einen **Schrank** für das Sekretariat, 2.250 € für drei **Verwaltungs-PC** und erstmalig, wegen der Schließung des Hallenbades, 12.600 € für **Busfahrten** zu umliegenden Hallenbädern.

Konto 0821 (7857) *17.000 €*

Für den **Erwerb von neun iPads** sind 5.500 € vorgesehen. Zudem sollen **digitale Tafeln** (7.000 €) und ein **Beschallungssystem** für die Sporthalle (4.500 €) beschafft werden.

Konto 096 (78593) – 432

Im Nachgang zur Sanierung der Grundschule sollen in den Folgejahren weitere **Folgemaßnahmen** geplant werden. 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 der 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. Neben den Fördermöglichkeiten soll auch eine evtl. Kostenbeteiligung der Stadt Hermeskeil wegen der in das Konzept einzubeziehenden Schulstraße geklärt werden.

Für erste Planungskosten waren im Vorjahr 31.000 € eingestellt, die vollständig nach 2027 übertragen werden.

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 den Haushaltsvorjahren 2025 und 2026 waren für erste **Planungsarbeiten** Kosten von **30.000 €** eingestellt. Die **Landesförderung** sollte **21.000 €** betragen. Die bereitgestellten Mittel wurden nicht beansprucht und die Landesförderung wurde nicht vereinnahmt. Die beiden Ansätze sind **gleichlautend für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen**.

Produkt 2112 – Grundschule Züsch

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Züsch waren im Vorjahr 35.000 € vorgesehen. Im Wesentlichen für **brandschutztechnischen Maßnahmen** wird für die nächsten vier Haushaltsjahre ein Bedarf von zusammen **500.000 €** gemeldet (2027 und 2028 je **150.000 €**, 2029 und 2023 je 100.000 €). Hier sind im Vorfeld politische Entscheidungen zum weiteren Vorgehen zu treffen.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird in 2027 auf **10.600 €** (2026 = 17.200 €) reduziert. Darin enthalten sind weiterhin 2.500 € für **Busfahrten.**

Konto 0821 (7857) – 431 ***15.000 €***

Für den **Erwerb eines zusätzlichen iPad-Koffers inkl. 20 iPads** zur bedarfsgerechten Ausstattung werden einmalig 15.000 € benötigt. **Restmittel des Vorjahres werden nach 2027 übertragen.**

Produkt 2113 – Grundschulturnhalle Züsch

Konto 5231

Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (inkl. E-Check) sowie Außenputzarbeiten werden Kassenmittel von **10.000 €** bereitgestellt. Zusätzlich erfolgt eine **Restmittelübertragung** aus dem Vorjahr.

Produkt 2114 – Grundschule Gusenburg

Konto 5231

Für Markierungsarbeiten an den Spielfeldern (5.000 €), die Ausbesserung des Fußbodens im EG (5.500 €), Verdunklungsrollos (8.000 €) und einen E-Check (1.000 €) waren im Vorjahr, inklusive sonstiger Unterhaltungsaufwendungen, zusammen 25.000 € veranschlagt. **Die Ermächtigung kann vermutlich in voller Höhe nach 2027 übertragen werden**. Zusätzlich werden nochmals Kassenmittel von **26.000 €** (LED-Umrüstung, Bodenbeläge, Spielgerät) bereitgestellt.

Der Etat soll ab 2028 auf 15.000 € reduziert werden.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird leicht auf **12.500 €** (plus 500 €) angepasst. Darin enthalten sind 2.750 € für **Busfahrten** und 1.200 € für vier neue **Schreibtischstühle**.

Konto 0821 (7857) – 430 ***3.000 €***

Für den Erwerb eines **Lehrer-Fächerschrankes** sind 3.000 € veranschlagt. **Restmittel** des Vorjahres werden nach 2027 **übertragen**.

Konto 096 (78593) – 428 (Energ. Sanierung der GS Gusenburg) ***1.512.000 €***
Konto 23142 (68142) - 428 ***1.178.960 €***

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 zwischenzeitlich auf **1.512.000 €** 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 nach 2027, so dass die Gesamtkosten **in voller Höhe als Kassenmittel bereitzustellen sind**.

Die Frist zu Abnahme der Gesamtmaßnahme wurde bis zum 31.12.2027 verlängert, damit die Verbandsgemeinde in die Lage versetzt wird, die Maßnahme fristgerecht umzusetzen. **Fördermittel** in Höhe von **1.178.960 €** (Bewilligung vom 16.12.2024) sind in 2027 veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 429
(Erweiterung Betreuung Grundschule Gusenburg) ***82.000 €***

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 **82.000 €** geschätzt. Für 2025 wurden erstmals Kassenmittel in Höhe von 81.250 € etatisiert und anschließend die Ermächtigung in voller Höhe nach 2026 übertragen. Das Projekt wurde bisher nicht begonnen, so dass für 2027 zum dritten Mal in Folge ein Etat bereitgestellt wird. Fördermittel können hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Produkt 2115 – Grundschulturnhalle Gusenburg

Konto 5231

In 2025 waren 25.000 € für die Anerkennung als Versammlungsstätte (Außentüren erneuern, Notbeleuchtung installieren) und 1.000 € für die Ersatzbeschaffung von mehreren Tischen veranschlagt. Zusätzlich wurden Kassenmittel von 6.000 € für die Erneuerung des Außenputzes bereitgestellt. Die Arbeiten wurden nicht umgesetzt und der Planansatz in Höhe von 36.000 € in voller Höhe nach 2026 übertragen.

Im Haushaltsplan 2027 werden für **Unterhaltungsmaßnahmen** zusammen **26.000 €** bereitgestellt.

Konto 0821 (7857) ***1.200 €***

Für den **Erwerb eines Sportschrankes** sind Kassenmittel von 1.200 € veranschlagt.

Produkt 2116 – Grundschule Beuren

Konto 5231

Die aus 2025 übertragene Ermächtigung von 61.600 € (LED-Beleuchtung, Anstreicharbeiten, Fluchttür, etc.) wurde Stand 20.09.26 nur mit 6.660 € in Anspruch genommen und verfällt Ende 2026. Die Kassenmittel des Vorjahres von **20.000 €** werden

nicht in Anspruch genommen und nach 2027 **übertragen**. Zusätzlich werden nochmals **35.000 €** veranschlagt (u.a. Schließanlage 20.000 €).

Konto 5639

Für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** werden ab dem Haushaltsjahr 2027 = **25.100 €** bereitgestellt (2026 = 23.000 €). Darin enthalten sind 2.000 € für **Lautsprecher** für die digitalen Displays, 500 € für einen **Schneide-Plotter**, 1.300 € für tragbare **Sitztische** und 7.500 € für **Busfahrten**.

Konto 0821 (7857) – 425 ***6.200 €***

Für die **Ersatzbeschaffung von fünf iPads** und den **Erwerb von fünf zusätzlichen iPads** mit Zubehör sind zusammen 6.200 € zu veranschlagen.

Restmittel des Vorjahres werden in Höhe von **50.000 €** (Notstrom-Einspeisestelle, Fangzaun, barrierefreie WC-Anlage, Aufwertung Lagerraum) nach 2027 **übertragen**. Ab 2028 soll der Ansatz auf 5.000 € zurückgefahren werden.

Konto 096 (78593) – 423 (Erweiterung Grundschule Beuren) ***332.000 €***
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. Danach 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 74.590 € verausgabt, für die in 2025 entsprechende Fördermittel (35.572 €) abgerufen wurden. Der Planansatz 2025 von 247.000 € konnte in Höhe von 75.245 € nach 2026 übertragen werden. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000 € wurde im Vorjahr in Kassenmittel umgewandelt. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme waren zusätzlich Kassenmittel von 638.460 € notwendig. Der VG-Rat hat am 16.09.26 den Auftrag für die Objektplanung (LP 5-9) mit einem Volumen von 96.643 € vergeben.

Die aktuellen **Gesamtkosten der Maßnahme** betragen **1.030.000 €**. Damit steigt der **Eigenanteil** der VG Hermeskeil von 341.252 € auf **388.245 €**. Abzüglich der in 2024 und 2025 in Anspruch genommenen Kassenmittel (74.590 €) und der Ermächtigungsübertragung von 75.245 € aus 2025 verbleibt ein Betrag von 880.165 €. Der Ansatz des Vorjahres von 848.500 € kann in Höhe der Kreditermächtigung (**548.380 €**) nach 2027 **übertragen** werden, so dass für 2027 ein Restbetrag von **332.000 €** zur Ausfinanzierung zu veranschlagen ist.

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. Mit Bescheid vom 10.12.25 wurde ein weiterer Teilbetrag von 330.000 € bewilligt. 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)
Konto 23142 (68142) - 426

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 in 2025 die Gesamtkosten von 1.855.460 € als Kassenmittel etatisiert, die in Höhe von 492.340 € abgeflossen sind. Der Bau- und Umweltausschuss hat am 11.03.26 weitere Aufträge für Dachflächenfenster, Nachtrag Heizungsanlage und Haustechnik (Gesamtvolumen = 53.838,45 €) erteilt. Zudem hat der Verbandsgemeinderat am 24.06.26 Aufträge für Tiefbauarbeiten (87.050,29 €), Trockenbauarbeiten (27.945,13 €) und die raumlufttechnische Anlage (Ermächtigung Bürgermeister) vergeben. Die Maßnahme soll in 2026 beendet und abgerechnet werden.

Die **Zuwendungsbewilligung (1.669.515 €)** 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, in 2025 gelangten 397.785 € zur Einzahlung. In 2026 war ein Zuwendungsabruf von 1.000.000 € vorgesehen. Die Maßnahme soll in 2026 beendet und abgerechnet werden.

Produkt 2117 – Grundschule Reinsfeld

Konto 5231

Der Planansatz für **Unterhaltungsaufwendungen** wurde im Vorjahr auf 12.000 € festgesetzt. Beachtlich ist, dass der VG-Rat am 24.06.2026 darüber informiert wurde, dass sich aufgrund zweier besonders starker Jahrgänge ein kurzfristiger Handlungsbedarf ergeben habe. Um den gesicherten Schulbetrieb zum Start des Schuljahres 2026/2027 sicherzustellen, wurden in den Sommerferien **zwei Interims-Klassenräume in der Kulturhalle Reinsfeld** geschaffen, die nach Abschluss der Erweiterungsmaßnahme zurückgebaut werden sollen. Die sich hieraus ergebenden außerplanmäßigen Aufwendungen (rund 100.000 €) wurden im Vorjahr durch die Inanspruchnahme des PSK 4242.522 (Bewirtschaftung Hallenbad) gedeckt.

Der Etat für das Haushaltsjahr 2027 wird auf **15.000 €** festgesetzt.

Konto 5639

Für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** sind für das Haushaltsjahr 2027 = **22.000 €** (2026 = 25.200 €) veranschlagt. Weiterhin ansteigend sind die **Buskosten** (6.000 €). Für verschiedene **Beschaffungen** (Trocknungswagen, mobiler Sichtschutz, Soundsystem, Schrank, Dokumentenkamera, Schreibtischstühle, Lehrerpulte, Lehrerstühle, Schülerstühle) sowie unterschiedliche **Softwarekosten** wurden Kassenmittel angemeldet. Aufgrund der hohen Kosten hat bei der Beschaffung eine entsprechende **Priorisierung** zu erfolgen.

Konto 0821 (7857) *17.500 €*

An investiven Beschaffungen sind im Haushalt 2026 zusammen **17.500 €** einen höhenverstellbaren Schreibtisch inkl. Beistelltisch (Schulleitung), die Neuanschaffung von neun iPads, sowie den Erwerb von vier Notebooks, einer Netzwerk-Erweiterung, einer Firewall-Erweiterung und digitaler Tafeln vorgesehen. Auch hier hat aufgrund der hohen Kosten bei der Beschaffung eine entsprechende **Priorisierung** zu erfolgen.

Konto 096 (78593) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld	***600.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung	***1.100.000 €)***
Konto 23142 (68142) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld	***270.000 €***
Konto 23142 (68143) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld	***45.000 €***

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, Umwelt und Wirtschaft 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 waren tendenziell dauerhaft sechs Klassen einzurichten. Dies mache es wahrscheinlich, dass es einen noch festzulegenden **Erweiterungsbedarf** gebe. Grundlage für die weitere Raumplanung sollte 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 und zudem weitere Kassenmittel von 600.000 € vorgesehen. Verausgabt wurden nur 15.967 €. Der Planansatz 2025 von 600.000 € konnte in voller Höhe nach 2026 übertragen werden. Zusätzlich wurden im Vorjahr nochmals Kassenmittel von 300.000 € bereitgestellt. Unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren angefallenen Kosten wurde zudem eine erneute VE in Höhe von 650.150 € eingestellt.

Ende September 2024 wurde ein Zuwendungsantrag auf den Weg gebracht. Eine positive kommunalaufsichtliche Stellungnahme lag vor. Die aktualisierte Fassung des Zuwendungsantrages vom 30.10.2025 bezifferte die Gesamtkosten auf 1.630.300 €. Es wurde eine Landeszuwendung von 978.180 € beantragt und zusätzlich eine Kreisförderung von 163.030 € erwartet, so dass der verbleibende Eigenanteil 489.090 € betrug. Nach aktuellem Stand **erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 1.825.420 €**. Als förderfähig anerkannt wurden 1.011.421 €, so dass sich die **Landesbewilligung** vom 10.12.2025 **auf 605.000 € reduziert** hat. Die **Kreiszuwendung** vom 08.05.2026 beträgt nur **101.142 €**, so dass sich der **Eigenanteil der VG um 630.188 € erhöht und schlussendlich 1.119.278 € beträgt.**

Der VG-Rat wurde am 22.04.2026 über den vorgenannten Sachstand informiert. Die Verwaltung wurde mit der Prüfung von **Kosteneinsparungen** beauftragt. Neben dem Austausch einer Aufzuganlage durch einen Treppenlift könnten sich weitere Einsparungen im Zuge der Ausführungsphase ergeben. Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 16.09.26

Auftragsvergaben mit einem Gesamtvolumen von rund 267.550 € beschlossen (Planungsaufträge Elektro, Heizung/Lüftung, Tragwerk sowie Objektplanung).

Nach dem Stand der Mittelanmeldung 2027 **steigen die Gesamtkosten der Maßnahme nochmals um 236.080 € auf dann 2.061.500 €**. Ob sich gegenüber der geschilderten Fördersituation noch Verbesserungen erzielen lassen, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Falls nicht, erhöht sich der **Eigenanteil** nochmals von ursprünglich 489.090 € auf **1.355.360 €**.

In Zusammenhang mit der Erweiterungsmaßnahme hat der VG-Rat am 22.06.26 den Bürgermeister ermächtigt, Aufträge zur Schaffung von zwei dringend benötigten „Interims-Klassenräumen“ in der **Kulturhalle Reinsfeld** zu erteilen. Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2026 ausgeführt. Entgegen des damaligen Sachstandes, werden die Räumlichkeiten im Schuljahr 2026/2027 nicht als Klassenräume, sondern, in Abstimmung mit der ADD, für die Sicherstellung der Mittagsbetreuung genutzt. Es wird davon ausgegangen, dass durch die zusätzlichen Räume die Bereitstellung von Containern in der Erweiterungsphase entbehrlich sein wird.

Der Etat des Vorjahres kann in voller Höhe (**300.000 €**) nach 2027 **übertragen** werden. Zusätzlich werden **Kassenmittel** in Höhe von **600.000 €** und eine **VE** von **1.100.000 €** veranschlagt.

An **Fördermitteln** des Landes (270.000 €) und des Landkreises (45.000 €) werden zusammen **315.000 €** erwartet.

Produkt 2118 – Grundschulturnhalle Reinsfeld

Konto 5231

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln des Vorjahres für **Unterhaltungsmaßnahmen** sollten der **Außenputz** saniert (7.000 €) und **Pflastersteine** (5.000 €) im Eingangsbereich ausgetauscht werden. Zur Verfügung stehende Restmittel werden nach 2027 **übertragen**. Zusätzlich wird ein Betrag von **15.000 €** veranschlagt.

Konto 0821 (7857) *2.500 €*

Für die **Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte** sind 2.500 € veranschlagt.

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 zunächst vereinbart, dass sich die Verbandsgemeinde ab dem 01.01.2022 mit einem Anteil von 0,25 v.H. an den Miet- und Nebenkosten beteiligt. Mit Beschluss vom 05.11.2025 hat der VG-Rat eine 30-prozentige-Beteiligung festgelegt. Auf Basis der

aktuellen Nebenkostenabrechnung wird der Ansatz von 8.400 € auf **6.200 €** reduziert. (Aufwand 2025 = 5.127 €).

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. Aufgrund des Antrages der KVH wurde die Stundenzahl gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2017 auf 6 Stunden/Woche aufgestockt. Am 05.11.2025 schließlich hat der VG-Rat die wöchentliche Stundenzahl auf 9 erhöht.

Eingeschlossen der darüber hinaus gehenden Zuwendungen an die KVH und die Kath. Erwachsenenbildung Hermeskeil sowie das Evangelische Bildungswerk sind ab dem Haushaltsjahr 2027 = **14.500 €** bereitzustellen (2026 = 15.700 €).

Tatsächlich aufgewandt wurden in den Haushaltsjahren 2021 = 6.670 €, 2022 = 7.975 €, 2023 = 6.158 €, 2024 = 9.510 € und 2025 = 9.426 €.

Teilergebnishaushalt 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.767,18	217.076	217.213	217.213	217.128	217.128
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.593,38	32.080	20.930	20.930	20.930	20.930
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.121,24	175.475	165.240	165.240	165.240	165.240
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.007,37	33.700	34.600	34.600	34.600	34.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.208,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**331.697,56**	**459.531**	**439.183**	**439.183**	**439.098**	**439.098**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.082,40	632.663	616.614	616.614	616.614	616.614
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.462,17	691.430	854.760	822.760	772.760	772.760
E 11	-	Abschreibungen	0,00	304.291	308.282	307.762	304.121	289.599
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.426,23	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	174.446,47	169.910	170.230	170.230	170.230	170.230
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.333.417,27**	**1.813.994**	**1.964.386**	**1.931.866**	**1.878.225**	**1.863.703**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.001.719,71**	**-1.354.463**	**-1.525.203**	**-1.492.683**	**-1.439.127**	**-1.424.605**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.001.719,71**	**-1.354.463**	**-1.525.203**	**-1.492.683**	**-1.439.127**	**-1.424.605**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.001.719,71**	**-1.354.463**	**-1.525.203**	**-1.492.683**	**-1.439.127**	**-1.424.605**

*** *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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.656,86	116.910	117.080	117.080	117.080	117.080
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.481,41	32.080	20.930	20.930	20.930	20.930
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.336,62	175.475	165.240	165.240	165.240	165.240
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.900,73	33.700	34.600	34.600	34.600	34.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.208,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**348.584,01**	**359.365**	**339.050**	**339.050**	**339.050**	**339.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	524.082,40	632.663	616.614	616.614	616.614	616.614
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.729,98	691.430	854.760	822.760	772.760	772.760
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.314,23	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	164.857,94	169.910	170.230	170.230	170.230	170.230
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.319.984,55**	**1.509.703**	**1.656.104**	**1.624.104**	**1.574.104**	**1.574.104**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-971.400,54**	**-1.150.338**	**-1.317.054**	**-1.285.054**	**-1.235.054**	**-1.235.054**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-971.400,54**	**-1.150.338**	**-1.317.054**	**-1.285.054**	**-1.235.054**	**-1.235.054**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-971.400,54**	**-1.150.338**	**-1.317.054**	**-1.285.054**	**-1.235.054**	**-1.235.054**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.864,19	1.321.120	1.815.080	391.140	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**687.864,19**	**1.321.120**	**1.815.080**	**391.140**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	643.590,02	2.598.936	2.678.400	1.269.200	29.200	29.200
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**643.590,02**	**2.598.936**	**2.678.400**	**1.269.200**	**29.200**	**29.200**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**44.274,17**	**-1.277.816**	**-863.320**	**-878.060**	**-29.200**	**-29.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-927.126,37**	**-2.428.154**	**-2.180.374**	**-2.163.114**	**-1.264.254**	**-1.264.254**

*** *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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.513,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46270000 Anteile VG Ruwer u.a.	*1.513,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.513,00**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**	**1.211**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,97	14.250	15.500	15.500	15.500	15.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*95,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.538,01*	*12.750*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
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	22,18	3.600	1.530	1.530	1.530	1.530
		56390000 Sachkosten Jugendverkehrsschule	*0,00*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*22,18*	*100*	*30*	*30*	*30*	*30*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.656,15**	**17.872**	**17.052**	**17.052**	**17.052**	**17.052**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.143,15**	**-16.661**	**-15.841**	**-15.841**	**-15.841**	**-15.841**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.143,15**	**-16.661**	**-15.841**	**-15.841**	**-15.841**	**-15.841**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.143,15**	**-16.661**	**-15.841**	**-15.841**	**-15.841**	**-15.841**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.513,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.513,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.513,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,14	14.250	15.500	15.500	15.500	15.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*84,13*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.538,01*	*12.750*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22,18	3.600	1.530	1.530	1.530	1.530

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*0,00*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*22,18*	*100*	*30*	*30*	*30*	*30*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**7.644,32**	**17.850**	**17.030**	**17.030**	**17.030**	**17.030**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.131,32**	**-16.650**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-6.131,32**	**-16.650**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-6.131,32**	**-16.650**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.995,96	0	60.000	140.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*27.995,96*	*0*	*60.000*	*140.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**27.995,96**	**0**	**60.000**	**140.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-27.995,96**	**0**	**-60.000**	**-140.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-34.127,28**	**-16.650**	**-75.830**	**-155.830**	**-15.830**	**-15.830**

(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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.429,18	23.400	21.800	21.800	21.800	21.800
		41442000 Erstattungen Land f. Schulbuchausleihe u.a.	*22.429,18*	*23.400*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	*2.081,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.510,93**	**25.400**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.434,02	36.966	37.904	37.904	37.904	37.904
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*26.471,92*	*28.415*	*29.411*	*29.411*	*29.411*	*29.411*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.048,80*	*2.200*	*2.522*	*2.522*	*2.522*	*2.522*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.913,30*	*6.351*	*5.971*	*5.971*	*5.971*	*5.971*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.340,54	73.990	49.760	49.760	49.760	49.760
		52450000 Erwerb von Schulbüchern für Grundschulen	*10.585,67*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52542000 Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	*2.076,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52543000 Kostenerstattung für sozialp. Beratung	*29.107,46*	*53.450*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52920000 IT-Bedarf,Apps und Ticketsystem für Grundschulen	*7.570,49*	*3.540*	*5.760*	*5.760*	*5.760*	*5.760*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.313,99	33.300	32.600	32.600	32.600	32.600
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*23,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe (Fahrtkosten u.a.)	*266,42*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeitrag für Schülerunfallversicherung	*30.024,39*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**114.088,55**	**144.256**	**120.264**	**120.264**	**120.264**	**120.264**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-89.577,62**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-89.577,62**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-89.577,62**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.318,86	23.400	21.800	21.800	21.800	21.800

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*22.318,86*	*23.400*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.094,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**24.413,37**	**25.400**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.434,02	36.966	37.904	37.904	37.904	37.904
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*26.471,92*	*28.415*	*29.411*	*29.411*	*29.411*	*29.411*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.048,80*	*2.200*	*2.522*	*2.522*	*2.522*	*2.522*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.913,30*	*6.351*	*5.971*	*5.971*	*5.971*	*5.971*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.273,56	73.990	49.760	49.760	49.760	49.760
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*10.600,42*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	*2.076,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*29.107,46*	*53.450*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.488,76*	*3.540*	*5.760*	*5.760*	*5.760*	*5.760*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.432,40	33.300	32.600	32.600	32.600	32.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*23,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*266,42*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*25.142,80*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**108.139,98**	**144.256**	**120.264**	**120.264**	**120.264**	**120.264**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.726,61**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-83.726,61**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-83.726,61**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-83.726,61**	**-118.856**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**	**-96.464**

(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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.970,00	108.634	110.404	110.404	110.404	110.404
		41442000 Landeszuw. f. Betreuungssangebot/Hausaufgabenhilfe/Startchancen-Programm	*76.970,00*	*77.130*	*78.900*	*78.900*	*78.900*	*78.900*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*31.504*	*31.504*	*31.504*	*31.504*	*31.504*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.451,30	26.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	*952,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*24.498,80*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.871,64	72.325	70.500	70.500	70.500	70.500
		44120000 Miete für Hausmeisterwohnung	*3.324,00*	*3.325*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*44.522,64*	*46.500*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*15.025,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen f. private Telefonate, Kopien u.a.	*5.065,81*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	695,39	0	0	0	0	0
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*695,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**171.054,14**	**211.459**	**200.404**	**200.404**	**200.404**	**200.404**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.686,54	230.108	200.085	200.085	200.085	200.085
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*117.243,43*	*188.113*	*155.337*	*155.337*	*155.337*	*155.337*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.493,31*	*10.567*	*13.205*	*13.205*	*13.205*	*13.205*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*27.949,80*	*31.428*	*31.543*	*31.543*	*31.543*	*31.543*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.191,44	201.450	221.600	221.600	221.600	221.600
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*119.345,83*	*118.300*	*119.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.904,23*	*7.000*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in der Sporthalle	*0,00*	*2.850*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*276,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52920000 Kosten für Mittagessen	*69.664,49*	*72.500*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	0,00	161.505	161.370	160.876	159.448	149.222
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*118.145*	*118.145*	*118.145*	*118.145*	*118.145*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*43.360*	*43.225*	*42.731*	*41.303*	*31.077*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.408,20	39.300	48.900	48.900	48.900	48.900
		56310000 Unterrichts- u. Verwaltungsaufw. f. Ganztags- u. Schwerpunktschule	*4.876,73*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*23.934,04*	*26.000*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*7.597,43*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**399.286,18**	**632.363**	**631.955**	**631.461**	**630.033**	**619.807**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-228.232,04**	**-420.904**	**-431.551**	**-431.057**	**-429.629**	**-419.403**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-228.232,04**	**-420.904**	**-431.551**	**-431.057**	**-429.629**	**-419.403**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-228.232,04**	**-420.904**	**-431.551**	**-431.057**	**-429.629**	**-419.403**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.970,00	77.130	78.900	78.900	78.900	78.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*8.970,00*	*77.130*	*78.900*	*78.900*	*78.900*	*78.900*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.523,59	26.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*937,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*35.586,09*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.096,80	72.325	70.500	70.500	70.500	70.500
		64120000 Mieten und Pachten	*3.199,75*	*3.325*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*43.221,50*	*46.500*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*14.675,55*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.630,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*5.630,95*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	695,39	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*695,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**112.916,73**	**179.955**	**168.900**	**168.900**	**168.900**	**168.900**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.686,54	230.108	200.085	200.085	200.085	200.085
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*117.243,43*	*188.113*	*155.337*	*155.337*	*155.337*	*155.337*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.493,31*	*10.567*	*13.205*	*13.205*	*13.205*	*13.205*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*27.949,80*	*31.428*	*31.543*	*31.543*	*31.543*	*31.543*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.222,63	201.450	221.600	221.600	221.600	221.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*123.795,28*	*118.300*	*119.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.904,23*	*7.000*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.850*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*276,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*69.246,23*	*72.500*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.904,57	39.300	48.900	48.900	48.900	48.900
		76310000 Büromaterial	*5.004,61*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*24.302,53*	*26.000*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*7.597,43*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**403.813,74**	**470.858**	**470.585**	**470.585**	**470.585**	**470.585**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.897,01**	**-290.903**	**-301.685**	**-301.685**	**-301.685**	**-301.685**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-290.897,01**	**-290.903**	**-301.685**	**-301.685**	**-301.685**	**-301.685**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-290.897,01**	**-290.903**	**-301.685**	**-301.685**	**-301.685**	**-301.685**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.487,00	21.000	21.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*232.942,00*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	*6.545,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**239.487,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.295,55	113.600	47.000	10.000	10.000	10.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*9.474,50*	*21.600*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.821,05*	*92.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**18.295,55**	**113.600**	**47.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**221.191,45**	**-92.600**	**-26.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-69.705,56**	**-383.503**	**-327.685**	**-311.685**	**-311.685**	**-311.685**

(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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	6.320,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*6.320,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.366,00**	**13.154**	**13.154**	**13.154**	**13.154**	**13.154**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.138,57	33.881	30.814	30.814	30.814	30.814
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*19.103,72*	*24.953*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.261,84*	*1.559*	*1.731*	*1.731*	*1.731*	*1.731*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.773,01*	*7.369*	*6.383*	*6.383*	*6.383*	*6.383*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.937,18	77.400	189.600	189.600	139.600	139.600
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*36.425,04*	*41.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.192,66*	*35.000*	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*319,48*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	11.252	11.251	11.240	11.240	11.226
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*9.983*	*9.982*	*9.971*	*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*	*1.255*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.257,80	19.750	13.200	13.200	13.200	13.200
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*10.004,15*	*17.200*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.253,65*	*2.550*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**101.333,55**	**142.283**	**244.865**	**244.854**	**194.854**	**194.840**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-92.967,55**	**-129.129**	**-231.711**	**-231.700**	**-181.700**	**-181.686**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-92.967,55**	**-129.129**	**-231.711**	**-231.700**	**-181.700**	**-181.686**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-92.967,55**	**-129.129**	**-231.711**	**-231.700**	**-181.700**	**-181.686**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
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	6.320,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*6.320,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.366,00**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.138,57	33.881	30.814	30.814	30.814	30.814
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*19.103,72*	*24.953*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.261,84*	*1.559*	*1.731*	*1.731*	*1.731*	*1.731*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.773,01*	*7.369*	*6.383*	*6.383*	*6.383*	*6.383*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.739,81	77.400	189.600	189.600	139.600	139.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*36.227,67*	*41.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.192,66*	*35.000*	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*319,48*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.488,32	19.750	13.200	13.200	13.200	13.200
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*9.234,67*	*17.200*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.253,65*	*2.550*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**100.366,70**	**131.031**	**233.614**	**233.614**	**183.614**	**183.614**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.000,70**	**-124.281**	**-226.864**	**-226.864**	**-176.864**	**-176.864**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-92.000,70**	**-124.281**	**-226.864**	**-226.864**	**-176.864**	**-176.864**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-92.000,70**	**-124.281**	**-226.864**	**-226.864**	**-176.864**	**-176.864**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*25.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**25.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-92.000,70**	**-149.281**	**-241.864**	**-226.864**	**-176.864**	**-176.864**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.583*	*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 (Summe E 1 bis E 7)**	**280,00**	**6.863**	**6.863**	**6.863**	**6.863**	**6.863**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.687,12	7.919	6.568	6.568	6.568	6.568
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.352,84*	*6.027*	*4.918*	*4.918*	*4.918*	*4.918*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*19,85*	*73*	*16*	*16*	*16*	*16*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.314,43*	*1.819*	*1.634*	*1.634*	*1.634*	*1.634*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.238,65	38.700	51.000	51.000	51.000	51.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*35.302,32*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.194,13*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	*742,20*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	11.208	11.295	11.285	11.285	11.285
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*11.208*	*11.295*	*11.285*	*11.285*	*11.285*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.691,58	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.691,58*	*1.860*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**59.617,35**	**59.687**	**70.763**	**70.753**	**70.753**	**70.753**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.337,35**	**-52.824**	**-63.900**	**-63.890**	**-63.890**	**-63.890**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.337,35**	**-52.824**	**-63.900**	**-63.890**	**-63.890**	**-63.890**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.337,35**	**-52.824**	**-63.900**	**-63.890**	**-63.890**	**-63.890**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 (Summe F 1 bis F 7)**	**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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.687,12	7.919	6.568	6.568	6.568	6.568
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.352,84*	*6.027*	*4.918*	*4.918*	*4.918*	*4.918*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*19,85*	*73*	*16*	*16*	*16*	*16*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.314,43*	*1.819*	*1.634*	*1.634*	*1.634*	*1.634*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.070,60	38.700	51.000	51.000	51.000	51.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*32.759,97*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.568,43*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*742,20*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.691,58	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.691,58*	*1.860*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**56.449,30**	**48.479**	**59.468**	**59.468**	**59.468**	**59.468**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.169,30**	**-48.199**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-56.169,30**	**-48.199**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-56.169,30**	**-48.199**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-56.169,30**	**-53.199**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**	**-59.188**

(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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	9.297	9.297	9.297	9.212	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*	*7.247*	*7.247*	*7.247*	*7.162*	*7.162*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,37	200	200	200	200	200
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*58,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.816,46	16.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*5.181,46*	*7.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*6.635,00*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,77	800	800	800	800	800
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*880,77*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.801,60**	**26.297**	**21.497**	**21.497**	**21.412**	**21.412**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.066,24	55.042	49.636	49.636	49.636	49.636
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*36.982,79*	*42.028*	*37.655*	*37.655*	*37.655*	*37.655*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.093,04*	*2.344*	*3.076*	*3.076*	*3.076*	*3.076*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.990,41*	*10.670*	*8.905*	*8.905*	*8.905*	*8.905*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.395,16	60.800	60.300	49.300	49.300	49.300
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*28.992,56*	*27.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.283,09*	*25.000*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*296,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52920000 Kosten für Mittagessen	*5.822,68*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	17.644	20.807	20.806	20.403	20.403
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*14.492*	*14.492*	*14.491*	*14.088*	*14.088*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.152*	*6.315*	*6.315*	*6.315*	*6.315*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.738,20	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*22.192,87*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.545,33*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**111.199,60**	**147.186**	**145.043**	**134.042**	**133.639**	**133.639**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-96.398,00**	**-120.889**	**-123.546**	**-112.545**	**-112.227**	**-112.227**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-96.398,00**	**-120.889**	**-123.546**	**-112.545**	**-112.227**	**-112.227**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-96.398,00**	**-120.889**	**-123.546**	**-112.545**	**-112.227**	**-112.227**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	12.371,81	16.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*5.902,28*	*7.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*6.469,53*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,77	800	800	800	800	800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*880,77*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**15.298,58**	**19.050**	**14.250**	**14.250**	**14.250**	**14.250**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.066,24	55.042	49.636	49.636	49.636	49.636
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*36.982,79*	*42.028*	*37.655*	*37.655*	*37.655*	*37.655*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.093,04*	*2.344*	*3.076*	*3.076*	*3.076*	*3.076*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.990,41*	*10.670*	*8.905*	*8.905*	*8.905*	*8.905*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.857,64	60.800	60.300	49.300	49.300	49.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*28.789,51*	*27.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.283,09*	*25.000*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*618,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.166,90*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.224,41	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*17.679,08*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.545,33*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**107.148,29**	**129.542**	**124.236**	**113.236**	**113.236**	**113.236**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.849,71**	**-110.492**	**-109.986**	**-98.986**	**-98.986**	**-98.986**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-91.849,71**	**-110.492**	**-109.986**	**-98.986**	**-98.986**	**-98.986**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-91.849,71**	**-110.492**	**-109.986**	**-98.986**	**-98.986**	**-98.986**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.020,00	0	1.178.960	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*1.178.960*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.020,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**15.020,00**	**0**	**1.178.960**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.230,10	26.800	1.597.000	3.000	3.000	3.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*25.705,27*	*26.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*524,83*	*0*	*1.594.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**26.230,10**	**26.800**	**1.597.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-11.210,10**	**-26.800**	**-418.040**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-103.059,81**	**-137.292**	**-528.026**	**-101.986**	**-101.986**	**-101.986**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	880,00	750	750	750	750	750
		43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	*880,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		44243000 Kostenanteil der OG Gusenburg f. Nutzung Sporthalle durch OG 10%	*5.538,57*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.418,57**	**16.465**	**16.465**	**16.465**	**16.465**	**16.465**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.325,27	15.531	14.980	14.980	14.980	14.980
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.811,96*	*11.618*	*11.117*	*11.117*	*11.117*	*11.117*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*790,38*	*882*	*954*	*954*	*954*	*954*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.722,93*	*3.031*	*2.909*	*2.909*	*2.909*	*2.909*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,35	43.500	69.200	58.200	58.200	58.200
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*35.179,85*	*35.000*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.943,08*	*7.000*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52370000 Instandsetzung der Sportgeräte	*119,42*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	12.608	12.608	12.608	12.608	12.608
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*12.358*	*12.358*	*12.358*	*12.358*	*12.358*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.752,55	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*1.752,55*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**56.320,17**	**73.539**	**98.888**	**87.888**	**87.888**	**87.888**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-49.901,60**	**-57.074**	**-82.423**	**-71.423**	**-71.423**	**-71.423**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-49.901,60**	**-57.074**	**-82.423**	**-71.423**	**-71.423**	**-71.423**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-49.901,60**	**-57.074**	**-82.423**	**-71.423**	**-71.423**	**-71.423**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	750	750	750	750	750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.030,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.237,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.237,72*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**9.267,72**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.325,27	15.531	14.980	14.980	14.980	14.980
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.811,96*	*11.618*	*11.117*	*11.117*	*11.117*	*11.117*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*790,38*	*882*	*954*	*954*	*954*	*954*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.722,93*	*3.031*	*2.909*	*2.909*	*2.909*	*2.909*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.337,87	43.500	69.200	58.200	58.200	58.200
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*35.137,33*	*35.000*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.943,08*	*7.000*	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*257,46*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.752,55	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		76410000 Versicherungsbeiträge	*1.752,55*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**56.415,69**	**60.931**	**86.280**	**75.280**	**75.280**	**75.280**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.147,97**	**-51.881**	**-77.230**	**-66.230**	**-66.230**	**-66.230**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-47.147,97**	**-51.881**	**-77.230**	**-66.230**	**-66.230**	**-66.230**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-47.147,97**	**-51.881**	**-77.230**	**-66.230**	**-66.230**	**-66.230**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	1.200	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*7.000*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**7.000**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-7.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-47.147,97**	**-58.881**	**-78.430**	**-66.230**	**-66.230**	**-66.230**

(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	*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 - Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.841,96	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	*2.841,96*	*2.150*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.628,14	52.150	53.340	53.340	53.340	53.340
		44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	*24.273,14*	*27.850*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*20.355,00*	*24.300*	*28.740*	*28.740*	*28.740*	*28.740*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*2.736,85*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**56.344,95**	**74.340**	**75.880**	**75.880**	**75.880**	**75.880**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.138,12	128.202	144.612	144.612	144.612	144.612
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*96.330,18*	*97.052*	*111.553*	*111.553*	*111.553*	*111.553*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.537,34*	*7.522*	*8.843*	*8.843*	*8.843*	*8.843*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*23.270,60*	*23.628*	*24.216*	*24.216*	*24.216*	*24.216*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.395,23	75.300	77.000	67.000	67.000	67.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*21.712,59*	*23.300*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.984,45*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhalle	*239,79*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*495,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52920000 Kosten Mittagessen	*26.962,47*	*30.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	32.144	32.947	32.947	32.708	31.387
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*32*	*0*
		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*	*8.832*	*9.635*	*9.635*	*9.564*	*8.275*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.532,62	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*21.696,13*	*23.000*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.836,49*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**204.065,97**	**261.746**	**282.759**	**272.759**	**272.520**	**271.199**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-147.721,02**	**-187.406**	**-206.879**	**-196.879**	**-196.640**	**-195.319**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-147.721,02**	**-187.406**	**-206.879**	**-196.879**	**-196.640**	**-195.319**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-147.721,02**	**-187.406**	**-206.879**	**-196.879**	**-196.640**	**-195.319**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.553,31	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*2.553,31*	*2.150*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.651,44	52.150	53.340	53.340	53.340	53.340
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*24.519,93*	*27.850*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*20.131,51*	*24.300*	*28.740*	*28.740*	*28.740*	*28.740*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*2.736,85*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**56.079,60**	**61.940**	**63.480**	**63.480**	**63.480**	**63.480**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.138,12	128.202	144.612	144.612	144.612	144.612
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*96.330,18*	*97.052*	*111.553*	*111.553*	*111.553*	*111.553*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.537,34*	*7.522*	*8.843*	*8.843*	*8.843*	*8.843*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*23.270,60*	*23.628*	*24.216*	*24.216*	*24.216*	*24.216*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.646,78	75.300	77.000	67.000	67.000	67.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*21.595,31*	*23.300*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.984,45*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*239,79*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*495,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*27.331,30*	*30.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.592,51	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*21.756,02*	*23.000*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.836,49*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**204.377,41**	**229.602**	**249.812**	**239.812**	**239.812**	**239.812**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.297,81**	**-167.662**	**-186.332**	**-176.332**	**-176.332**	**-176.332**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-148.297,81**	**-167.662**	**-186.332**	**-176.332**	**-176.332**	**-176.332**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-148.297,81**	**-167.662**	**-186.332**	**-176.332**	**-176.332**	**-176.332**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.357,19	1.300.120	300.120	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*433.357,19*	*1.257.210*	*257.210*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*42.910*	*42.910*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**433.357,19**	**1.300.120**	**300.120**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	543.737,32	2.102.736	338.200	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*12.885,96*	*69.300*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*530.851,36*	*2.033.436*	*332.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**543.737,32**	**2.102.736**	**338.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-110.380,13**	**-802.616**	**-38.080**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-258.677,94**	**-970.278**	**-224.412**	**-181.332**	**-181.332**	**-181.332**

(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.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.138,00	19.860	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*	*13.720*	*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	20.185,00	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	*20.185,00*	*30.000*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	*2.137,80*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**28.460,80**	**51.160**	**46.760**	**46.760**	**46.760**	**46.760**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.752,11	92.626	100.229	100.229	100.229	100.229
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*65.259,30*	*70.474*	*77.160*	*77.160*	*77.160*	*77.160*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.054,36*	*5.462*	*6.507*	*6.507*	*6.507*	*6.507*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*15.438,45*	*16.690*	*16.562*	*16.562*	*16.562*	*16.562*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.365,03	42.640	52.600	52.600	52.600	52.600
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*37.269,31*	*30.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.038,66*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52420000 Essenskosten für Sozialfonds	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	*3.057,06*	*440*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	32.658	32.772	32.768	31.197	28.236
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.423*	*20.423*	*20.423*	*20.423*	*20.423*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*12.235*	*12.349*	*12.345*	*10.774*	*7.813*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.188,83	27.650	24.500	24.500	24.500	24.500
		56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	*38.884,35*	*25.200*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.304,48*	*2.450*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**171.305,97**	**195.574**	**210.101**	**210.097**	**208.526**	**205.565**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-142.845,17**	**-144.414**	**-163.341**	**-163.337**	**-161.766**	**-158.805**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-142.845,17**	**-144.414**	**-163.341**	**-163.337**	**-161.766**	**-158.805**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-142.845,17**	**-144.414**	**-163.341**	**-163.337**	**-161.766**	**-158.805**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	19.596,57	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*19.596,57*	*30.000*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*2.137,80*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**27.872,37**	**37.440**	**33.040**	**33.040**	**33.040**	**33.040**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.752,11	92.626	100.229	100.229	100.229	100.229
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*65.259,30*	*70.474*	*77.160*	*77.160*	*77.160*	*77.160*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.054,36*	*5.462*	*6.507*	*6.507*	*6.507*	*6.507*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*15.438,45*	*16.690*	*16.562*	*16.562*	*16.562*	*16.562*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.236,33	42.640	52.600	52.600	52.600	52.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*33.376,61*	*30.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.802,66*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*3.057,06*	*440*	*900*	*900*	*900*	*900*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.208,90	27.650	24.500	24.500	24.500	24.500
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*38.904,42*	*25.200*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.304,48*	*2.450*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**167.197,34**	**162.916**	**177.329**	**177.329**	**177.329**	**177.329**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.324,97**	**-125.476**	**-144.289**	**-144.289**	**-144.289**	**-144.289**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-139.324,97**	**-125.476**	**-144.289**	**-144.289**	**-144.289**	**-144.289**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-139.324,97**	**-125.476**	**-144.289**	**-144.289**	**-144.289**	**-144.289**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	391.140	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*270.000*	*335.000*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*45.000*	*56.140*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**315.000**	**391.140**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.331,09	312.300	617.500	1.110.000	10.000	10.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*11.364,52*	*12.300*	*17.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.966,57*	*300.000*	*600.000*	*1.100.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**27.331,09**	**312.300**	**617.500**	**1.110.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-27.331,09**	**-312.300**	**-302.500**	**-718.860**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-166.656,06**	**-437.776**	**-446.789**	**-863.149**	**-154.289**	**-154.289**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.882	14.849	14.849	14.849	14.849
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.882*	*14.849*	*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	19.647,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44243000 Kreisanteil f. Nutzung Sporthalle durch St. Martinus-Schule Reinsfeld	*19.647,57*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.947,57**	**33.182**	**33.149**	**33.149**	**33.149**	**33.149**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.724,41	11.851	10.727	10.727	10.727	10.727
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.468,85*	*9.104*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.255,56*	*2.747*	*2.675*	*2.675*	*2.675*	*2.675*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.595,80	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten	*51.156,18*	*42.500*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.539,82*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	*1.899,80*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	19.250	19.210	19.210	19.210	19.210
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*19.030*	*18.990*	*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	2.540,52	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*2.540,52*	*2.750*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**74.860,73**	**88.851**	**94.937**	**94.937**	**94.937**	**94.937**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-54.913,16**	**-55.669**	**-61.788**	**-61.788**	**-61.788**	**-61.788**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-54.913,16**	**-55.669**	**-61.788**	**-61.788**	**-61.788**	**-61.788**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-54.913,16**	**-55.669**	**-61.788**	**-61.788**	**-61.788**	**-61.788**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
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	92.276,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*92.276,64*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**92.576,64**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.724,41	11.851	10.727	10.727	10.727	10.727
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*7.468,85*	*9.104*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.255,56*	*2.747*	*2.675*	*2.675*	*2.675*	*2.675*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.595,80	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*51.156,18*	*42.500*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.539,82*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.899,80*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.540,52	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	*2.540,52*	*2.750*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**74.860,73**	**69.601**	**75.727**	**75.727**	**75.727**	**75.727**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.715,91**	**-51.301**	**-57.427**	**-57.427**	**-57.427**	**-57.427**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**17.715,91**	**-51.301**	**-57.427**	**-57.427**	**-57.427**	**-57.427**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**17.715,91**	**-51.301**	**-57.427**	**-57.427**	**-57.427**	**-57.427**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	2.500	1.200	1.200	1.200
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.500*	*2.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**6.500**	**2.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-6.500**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**17.715,91**	**-57.801**	**-59.927**	**-58.627**	**-58.627**	**-58.627**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,82	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		52543000 Kostenerstattung an Landkreis wegen VHS	*5.126,82*	*8.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.426,23	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		54190000 Zuwendungen an Volkshochschule und Bildungswerke f. lfd. Zwecke	*9.426,23*	*15.700*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.553,05**	**24.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.553,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.553,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.553,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,82	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.126,82*	*8.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.314,23	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*9.314,23*	*15.700*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**14.441,05**	**24.100**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.441,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-14.441,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-14.441,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-14.441,05**	**-24.100**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.130,00	20.537	21.059	21.059	21.059	21.059
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*14.706,60*	*15.786*	*16.340*	*16.340*	*16.340*	*16.340*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.138,22*	*1.222*	*1.402*	*1.402*	*1.402*	*1.402*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.285,18*	*3.529*	*3.317*	*3.317*	*3.317*	*3.317*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.130,00**	**26.537**	**27.059**	**27.059**	**27.059**	**27.059**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-19.130,00**	**-26.537**	**-27.059**	**-27.059**	**-27.059**	**-27.059**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-19.130,00**	**-26.537**	**-27.059**	**-27.059**	**-27.059**	**-27.059**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-19.130,00**	**-26.537**	**-27.059**	**-27.059**	**-27.059**	**-27.059**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.130,00	20.537	21.059	21.059	21.059	21.059
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*14.706,60*	*15.786*	*16.340*	*16.340*	*16.340*	*16.340*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.138,22*	*1.222*	*1.402*	*1.402*	*1.402*	*1.402*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.285,18*	*3.529*	*3.317*	*3.317*	*3.317*	*3.317*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**19.130,00**	**20.537**	**21.059**	**21.059**	**21.059**	**21.059**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.130,00**	**-20.537**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-19.130,00**	**-20.537**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-19.130,00**	**-20.537**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-19.130,00**	**-20.537**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**	**-21.059**

(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 32.500 € (2026 = 35.500 €). Veranschlagt sind der 25 %-Anteil der Verbandsgemeinde an der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb 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 **130.000 €** bereit zu stellen. Das sind 20.000 € mehr, als im Vorjahr (110.000 €).

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. Das **OVG RLP hat mit Urteil vom 30.09.2025 die**

Auffassung des VG Trier vollumfänglich bestätigt. Die Berufung wurde nicht zugelassen. Der Landkreis hat zugesagt, für die Jahre 2020 bis 2025 von der VG Hermeskeil überzahlte Beträge in Höhe von zusammen rund 880.000 € zu erstatten. Nach Anrechnung einer bereits im Vorjahr erfolgten Zahlung ist noch ein Restbetrag von rund **600.000 €**, der gemäß einer Vereinbarung des Landrates mit den VG-Bürgermeistern 2027 kassenwirksam wird.

Unter Beachtung der vorgenannten Leistungsbeteiligung an den Landkreis von 130.000 € beträgt der Planansatz 2027 zusammen **-470.000 €**. Ab dem Folgejahr sind 130.000 € als Aufwand vorgesehen.

Produkt 3130 – Hilfen für Asylbewerber

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 beteiligte sich die VG Hermeskeil seit dem 01.07.23 an den **Personalkosten für die soziale Betreuung von Flüchtlingen** in der Gemeinschaftsunterkunft Reinsfeld und in der VG Hermeskeil. Hierfür waren in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 entsprechende Kassenmittel bei 3130.5589 veranschlagt. Die Betreuung erfolgt weiterhin im Rahmen des Konzeptes „Flucht und Asyl“ des Landkreises. Da die zur Verfügung stehenden Stellenanteile nicht vollständig ausgeschöpft werden, fällt die Beteiligung der VG Hermeskeil bis auf Weiteres weg.

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. Der Kreistag hatte die Auszahlung der AfA-Standortpauschale für 2024 innerhalb seiner Sitzung am 08.09.25 u.a. mit einer fehlenden landesgesetzlichen Regelung argumentiert, gleichwohl das LAufnG für 2024 eine entsprechende Festlegung enthielt. Eine Entscheidung über den Weiterleitungsbetrag 2024 wurde vertagt.

Mit Datum vom 29.12.2025 wurde das „Gesetz über den Vollzug von Abschiebungshaft in RLP“ verkündet, innerhalb dessen auch die angekündigte Änderung des LAufnG umgesetzt wurde. Danach leiten die Landkreise **für die Jahre 2025 und 2026 einen Anteil von 75 v.H. der AfA-Standortpauschale an die kreisangehörigen Gebietskörperschaften weiter.** Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass die Weiterleitung der AfA-Standortpauschale **ausschließlich** an kreisangehörige Städte, verbandsfreien Gemeinden und **Verbandsgemeinden erfolgt**, **nicht jedoch an die Ortsgemeinden** (hier: Stadt Hermeskeil). Hierzu stellt der Gemeinde- und Städtebund fest, dass die Änderung des

LAufnG eine **eindeutige Mittelzuweisung an die betroffenen Verbandsgemeinden** (oder verbandsfreien Gemeinden) vorsieht. Für alle anderen Zahlungen aus der Reform des LAufnG seien keine konkreten Regelungen bezüglich einer Mittelweiterleitung getroffen worden – mit Ausnahme der AfA-Standortpauschale.

Im **Haushaltsplan 2026** waren Weiterleitungsbeträge zu Gunsten der VG Hermeskeil in Höhe von zusammen **937.500 €** veranschlagt (3130.4239). Dieser Betrag setzte 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. Ende 2025 überwies der Landkreis eine **AfA-Standortpauschale 2025** in Höhe von 508.452 €. Nach Auskunft der Kreisverwaltung soll die Auszahlung der **Standortpauschale 2024** (469.365 €) noch im Oktober 2026 erfolgen.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird mit einer jährlichen Einzahlung von **510.000 €** gerechnet.

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 Pflegestützpunkt 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 (1.000 €) und Zuwendungen für Jugendarbeit (7.000 €) und der Ausgaben für Fahrtkosten (500 €), Geschäftsbedürfnisse (1.500 €) sowie Kosten für Telefon und Porto (800 €) leitet sich ein voraussichtlicher **Eigenanteil** für die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde von **9.200 €** ab. Nicht berücksichtigt sind hierbei die Personalkosten, der hierauf gewährte Kreiszuschuss (Konto 44243 = 25.000 €) sowie die nachstehenden Kosten des Jugendbüros.

Für das angemietete Jugendbüro sind bei Konto 5621 die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** in Höhe von **9.000 €** veranschlagt. Zusätzlich sind bei Konto 5231 für die **Unterhaltung** des Jugendbüros **5.000 €** vorgesehen. Dieser Ansatz wird einmalig um 4.400 € angehoben, um die baulichen Defizite des derzeitigen Jugendbüros zu beseitigen.

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. Ergebnis des Interessenbekundungsverfahrens ist, dass mehrere Träger großes Interesse an der Übernahme der Aufgaben bekundet haben. Seit 2026 wird hierauf aufbauend bei Konto **3620.52539** eine **Kostenerstattung für die Jugendpflege** von **120.000 €** (an einen freien Träger) veranschlagt.

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 2027 ein Betrag von **25.000 €** 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. Mit Bescheid vom 05.05.21 wurde 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 € gewährt.

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 hatte 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 (4.500 € - Konto 41442) ist bei Konto 41441 die erwartete **Bundeszuwendung** im Rahmen „Demokratie leben!“ von **140.000 €** veranschlagt. Die Erstattung des **Eigenanteils der VG Ruwer** von **7.800 €** ist neben der Kreiszuwendung für Jugendarbeit (2.500 €) bei Konto 41443 etatisiert. Der verbleibende Saldo von 7.800 € erfüllt die Fördervoraussetzung des Eigenanteils zu Lasten der VG Hermeskeil.

Bisher waren je 0,25 Vollzeitäquivalente bei beiden Verbandsgemeinden angesiedelt. Ab 2027 soll eine halbe Stelle bei einer Verwaltung angesiedelt werden. Die Personalkosten werden hälftig getragen. Am 16.09.2026 hat der VG-Rat Hermeskeil der Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der VG Ruwer über die Kooperation zugestimmt. Der Dienstsitz des federführenden Amtes wird nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens beschlossen. Im Haushalt 2027 sind im Produkt 3620 Personalkosten veranschlagt, die im Falle einer Beschäftigung bei der VG Ruwer als Deckungsmittel für die Personalkostenerstattung herangezogen werden können.

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 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.860,12	157.400	155.800	155.800	155.800	155.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	508.451,96	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,22	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.263,61	500	500	500	500	500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**662.442,91**	**1.139.400**	**701.300**	**701.300**	**701.300**	**701.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.276,18	402.818	433.496	435.761	437.716	450.176
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,75	150.600	155.000	150.600	150.600	150.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.433	1.263	1.215	1.168	1.168
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.186,33	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.988,95	-564.000	40.000	170.000	170.000	170.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.747,27	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**594.428,48**	**192.451**	**831.059**	**958.876**	**960.784**	**973.244**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**68.014,43**	**946.949**	**-129.759**	**-257.576**	**-259.484**	**-271.944**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**68.014,43**	**946.949**	**-129.759**	**-257.576**	**-259.484**	**-271.944**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**68.014,43**	**946.949**	**-129.759**	**-257.576**	**-259.484**	**-271.944**

*** *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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.667,32	157.400	155.800	155.800	155.800	155.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	510.956,81	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,22	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.569,12	500	500	500	500	500
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**624.310,47**	**1.139.400**	**701.300**	**701.300**	**701.300**	**701.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.187,18	350.178	396.318	398.583	400.538	412.998
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485,56	150.600	155.000	150.600	150.600	150.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.692,58	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	341.404,52	-564.000	-430.000	40.000	40.000	40.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.780,21	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**805.550,05**	**138.378**	**322.618**	**790.483**	**792.438**	**804.898**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.239,58**	**1.001.022**	**378.682**	**-89.183**	**-91.138**	**-103.598**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-181.239,58**	**1.001.022**	**378.682**	**-89.183**	**-91.138**	**-103.598**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-181.239,58**	**1.001.022**	**378.682**	**-89.183**	**-91.138**	**-103.598**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-181.239,58**	**1.001.022**	**378.682**	**-89.183**	**-91.138**	**-103.598**

**** 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.826,79	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		55424000 Anteil HLU in Einrichtungen an Landkreis (25%)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55424100 Anteil HLU außerhalb von Einrichtungen an Landkreis (25%)	*31.826,79*	*35.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**31.826,79**	**35.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.826,79**	**-35.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.826,79**	**-35.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-31.826,79**	**-35.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.504,85	0	0	0	0	0
		62113200 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Altfälle BSHG)	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	*1.099,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	*115,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.504,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	34.481,95	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*2.655,16*	*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	*31.826,79*	*35.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**34.481,95**	**35.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.977,10	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.977,10	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.977,10	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.977,10	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.770,87	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*17.770,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.770,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.658,64	231.775	235.906	237.606	239.071	248.416
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*52.922,83*	*54.650*	*57.569*	*57.569*	*57.569*	*57.569*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*49.534,34*	*77.770*	*77.426*	*77.426*	*77.426*	*77.426*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*30.875,10*	*37.415*	*50.670*	*52.370*	*53.835*	*63.180*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.834,25*	*6.015*	*6.640*	*6.640*	*6.640*	*6.640*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.643,35*	*16.445*	*15.718*	*15.718*	*15.718*	*15.718*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*15.816,75*	*39.480*	*27.883*	*27.883*	*27.883*	*27.883*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*32,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	129,03	300	300	300	300	300
		56130000 Fahrtkostenerstattungen (alle Hilfearten)	*129,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**163.787,67**	**232.075**	**236.206**	**237.906**	**239.371**	**248.716**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-146.016,80**	**-232.075**	**-236.206**	**-237.906**	**-239.371**	**-248.716**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-146.016,80**	**-232.075**	**-236.206**	**-237.906**	**-239.371**	**-248.716**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-146.016,80**	**-232.075**	**-236.206**	**-237.906**	**-239.371**	**-248.716**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.841,89	192.295	208.023	209.723	211.188	220.533
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*52.922,83*	*54.650*	*57.569*	*57.569*	*57.569*	*57.569*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*49.534,34*	*77.770*	*77.426*	*77.426*	*77.426*	*77.426*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*30.875,10*	*37.415*	*50.670*	*52.370*	*53.835*	*63.180*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.834,25*	*6.015*	*6.640*	*6.640*	*6.640*	*6.640*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.643,35*	*16.445*	*15.718*	*15.718*	*15.718*	*15.718*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*32,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	140,00	0	0	0	0	0
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	134,61	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*134,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**148.116,50**	**192.595**	**208.323**	**210.023**	**211.488**	**220.833**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.116,50**	**-192.595**	**-208.323**	**-210.023**	**-211.488**	**-220.833**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-148.116,50**	**-192.595**	**-208.323**	**-210.023**	**-211.488**	**-220.833**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-148.116,50**	**-192.595**	**-208.323**	**-210.023**	**-211.488**	**-220.833**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-148.116,50**	**-192.595**	**-208.323**	**-210.023**	**-211.488**	**-220.833**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.593,04	-625.000	0	130.000	130.000	130.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	*63.593,04*	*-625.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**63.593,04**	**-625.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-63.593,04**	**625.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-63.593,04**	**625.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-63.593,04**	**625.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	274.520,37	-625.000	-470.000	0	0	0
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*274.520,37*	*-625.000*	*-470.000*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**274.520,37**	**-625.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.520,37**	**625.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-274.520,37**	**625.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-274.520,37**	**625.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-274.520,37**	**625.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55211000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	*6.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*16.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**16.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-16.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-16.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-16.000,00**	**-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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	508.451,96	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
		42390000 AsylbLG, überörtlicher Träger (Erstattung Leistungen durch Landkreis)	*508.451,96*	*937.500*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.569,12	500	500	500	500	500
		46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	*7.569,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**516.021,08**	**938.000**	**510.500**	**510.500**	**510.500**	**510.500**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.569,12	18.500	500	500	500	500
		55810000 Kostenerstattung an Landkreis (100%)	*7.569,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55890000 Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbetreuung	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.569,12**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**508.451,96**	**919.500**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**508.451,96**	**919.500**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**508.451,96**	**919.500**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	508.451,96	937.500	510.000	510.000	510.000	510.000
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	*508.451,96*	*937.500*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.569,12	500	500	500	500	500
		66270000 Versicherungserstattungen	*7.569,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**516.021,08**	**938.000**	**510.500**	**510.500**	**510.500**	**510.500**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.262,20	18.500	500	500	500	500
		75810000 Leistungen nach dem AsylblG	*9.154,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	*7.107,34*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**16.262,20**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**500**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.758,88	919.500	510.000	510.000	510.000	510.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	499.758,88	919.500	510.000	510.000	510.000	510.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	499.758,88	919.500	510.000	510.000	510.000	510.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	499.758,88	919.500	510.000	510.000	510.000	510.000

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produktart*
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	***Auftraggeber***
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		54149000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus für lfd. Zwecke	*15.500,00*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**15.500,00**	**16.668**	**16.668**	**16.668**	**16.668**	**16.668**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-15.500,00**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-15.500,00**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-15.500,00**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**	**-16.668**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.500,00	15.500	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*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**15.500,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,00**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-15.500,00**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-15.500,00**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.500,00**	**-15.500**	**-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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.369,45	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	*2.369,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.369,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.820,69	30.892	31.460	31.685	31.880	33.125
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*7.056,19*	*7.287*	*7.676*	*7.676*	*7.676*	*7.676*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.604,44*	*10.356*	*10.324*	*10.324*	*10.324*	*10.324*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*4.116,68*	*4.990*	*6.760*	*6.985*	*7.180*	*8.425*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*511,25*	*802*	*886*	*886*	*886*	*886*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.419,00*	*2.193*	*2.096*	*2.096*	*2.096*	*2.096*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.108,90*	*5.264*	*3.718*	*3.718*	*3.718*	*3.718*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*4,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	170	0	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.020,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54290000 Personalkostenanteil Pflegestützpunkt	*3.020,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**24.840,73**	**36.062**	**36.460**	**36.685**	**36.880**	**38.125**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-22.471,28**	**-36.062**	**-36.460**	**-36.685**	**-36.880**	**-38.125**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-22.471,28**	**-36.062**	**-36.460**	**-36.685**	**-36.880**	**-38.125**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-22.471,28**	**-36.062**	**-36.460**	**-36.685**	**-36.880**	**-38.125**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.711,79	25.628	27.742	27.967	28.162	29.407
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*7.056,19*	*7.287*	*7.676*	*7.676*	*7.676*	*7.676*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*6.604,44*	*10.356*	*10.324*	*10.324*	*10.324*	*10.324*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*4.116,68*	*4.990*	*6.760*	*6.985*	*7.180*	*8.425*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*511,25*	*802*	*886*	*886*	*886*	*886*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.419,00*	*2.193*	*2.096*	*2.096*	*2.096*	*2.096*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*4,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.020,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	*3.020,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**22.731,83**	**30.628**	**32.742**	**32.967**	**33.162**	**34.407**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.731,83**	**-30.628**	**-32.742**	**-32.967**	**-33.162**	**-34.407**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-22.731,83**	**-30.628**	**-32.742**	**-32.967**	**-33.162**	**-34.407**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-22.731,83**	**-30.628**	**-32.742**	**-32.967**	**-33.162**	**-34.407**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-22.731,83**	**-30.628**	**-32.742**	**-32.967**	**-33.162**	**-34.407**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.554,17	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*3.554,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.554,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.319,40	78.524	80.382	80.722	81.017	82.887
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*10.584,50*	*10.930*	*11.514*	*11.514*	*11.514*	*11.514*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*33.692,76*	*40.552*	*41.246*	*41.246*	*41.246*	*41.246*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.175,02*	*7.480*	*10.135*	*10.475*	*10.770*	*12.640*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.607,73*	*3.140*	*3.537*	*3.537*	*3.537*	*3.537*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.089,65*	*8.526*	*8.373*	*8.373*	*8.373*	*8.373*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*3.163,35*	*7.896*	*5.577*	*5.577*	*5.577*	*5.577*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**63.319,40**	**78.524**	**80.382**	**80.722**	**81.017**	**82.887**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.765,23**	**-78.524**	**-80.382**	**-80.722**	**-81.017**	**-82.887**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.765,23**	**-78.524**	**-80.382**	**-80.722**	**-81.017**	**-82.887**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.765,23**	**-78.524**	**-80.382**	**-80.722**	**-81.017**	**-82.887**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.156,05	70.628	74.805	75.145	75.440	77.310
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*10.584,50*	*10.930*	*11.514*	*11.514*	*11.514*	*11.514*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*33.692,76*	*40.552*	*41.246*	*41.246*	*41.246*	*41.246*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*6.175,02*	*7.480*	*10.135*	*10.475*	*10.770*	*12.640*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.607,73*	*3.140*	*3.537*	*3.537*	*3.537*	*3.537*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.089,65*	*8.526*	*8.373*	*8.373*	*8.373*	*8.373*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*6,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**60.156,05**	**70.628**	**74.805**	**75.145**	**75.440**	**77.310**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.156,05**	**-70.628**	**-74.805**	**-75.145**	**-75.440**	**-77.310**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-60.156,05**	**-70.628**	**-74.805**	**-75.145**	**-75.440**	**-77.310**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-60.156,05**	**-70.628**	**-74.805**	**-75.145**	**-75.440**	**-77.310**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-60.156,05**	**-70.628**	**-74.805**	**-75.145**	**-75.440**	**-77.310**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.860,12	157.400	155.800	155.800	155.800	155.800
		41441000 Bundeszuwendung Demokratie Leben	*0,00*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		41442000 Landeszuwendung für Jugendarbeit und Demokratie leben	*110.898,64*	*146.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit u. VG Ruwer f. Demokratie leben	*5.961,48*	*9.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		41451000 Spenden für Projektarbeit	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41490000 Spenden f. lfd. Zwecke der Jugendarbeit und Jugendförderung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,22	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44243000 Kreiszuwendung für die Jugendpflege	*0,00*	*34.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		44290000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Erstattung Versicherungsbeiträge von Jugendgruppen	*5.867,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**122.727,34**	**201.400**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.185,18	13.341	35.948	35.948	35.948	35.948
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*12.128,56*	*13.284*	*27.893*	*27.893*	*27.893*	*27.893*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*2.392*	*2.392*	*2.392*	*2.392*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*56,62*	*57*	*5.663*	*5.663*	*5.663*	*5.663*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,75	150.600	155.000	150.600	150.600	150.600
		52310000 Unterhaltung des Jugendpflegerbüros	*-265,86*	*600*	*5.000*	*600*	*600*	*600*
		52539000 Kostenerstattung für die Jugendpflege	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		52910000 Sachmittel Jugendpfleger	*16.495,61*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	95	95	47	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*95*	*95*	*47*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.329,29	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
		54159000 Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden und Demokratie leben	*122.329,29*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.468,96	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*53,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56210000 Miete, Unterhaltung, Nebenkosten u.a. f. Jugendpflegerbüro	*7.456,74*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56310000 Geschäftsbedürfnisse Jugendpfleger (Büromaterial u.a.)	*331,14*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56340000 Telefongebühren und Portokosten	*627,12*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**159.213,18**	**332.336**	**358.943**	**354.495**	**354.448**	**354.448**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-36.485,84**	**-130.936**	**-168.143**	**-163.695**	**-163.648**	**-163.648**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-36.485,84**	**-130.936**	**-168.143**	**-163.695**	**-163.648**	**-163.648**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-36.485,84**	**-130.936**	**-168.143**	**-163.695**	**-163.648**	**-163.648**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.667,32	157.400	155.800	155.800	155.800	155.800
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*94.809,73*	*146.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.857,59*	*9.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,22	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*34.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	*6.117,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**105.784,54**	**201.400**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.185,18	13.341	35.948	35.948	35.948	35.948
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*12.128,56*	*13.284*	*27.893*	*27.893*	*27.893*	*27.893*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*2.392*	*2.392*	*2.392*	*2.392*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*56,62*	*57*	*5.663*	*5.663*	*5.663*	*5.663*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485,56	150.600	155.000	150.600	150.600	150.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-16,78*	*600*	*5.000*	*600*	*600*	*600*
		72539000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Sonstige	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*16.502,34*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.835,54	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*121.835,54*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*	*156.100*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.496,32	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*70,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.477,19*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		76310000 Büromaterial	*321,33*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*627,12*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**159.002,60**	**332.241**	**358.848**	**354.448**	**354.448**	**354.448**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.218,06**	**-130.841**	**-168.048**	**-163.648**	**-163.648**	**-163.648**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-53.218,06**	**-130.841**	**-168.048**	**-163.648**	**-163.648**	**-163.648**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-53.218,06**	**-130.841**	**-168.048**	**-163.648**	**-163.648**	**-163.648**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-53.218,06**	**-130.841**	**-168.048**	**-163.648**	**-163.648**	**-163.648**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.292,27	48.286	49.800	49.800	49.800	49.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*35.986,35*	*37.526*	*38.641*	*38.641*	*38.641*	*38.641*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.771,29*	*2.905*	*3.314*	*3.314*	*3.314*	*3.314*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.534,63*	*7.855*	*7.845*	*7.845*	*7.845*	*7.845*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	149,28	100	200	200	200	200
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*149,28*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**46.441,55**	**48.386**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-46.441,55**	**-48.386**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-46.441,55**	**-48.386**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-46.441,55**	**-48.386**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.292,27	48.286	49.800	49.800	49.800	49.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*35.986,35*	*37.526*	*38.641*	*38.641*	*38.641*	*38.641*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.771,29*	*2.905*	*3.314*	*3.314*	*3.314*	*3.314*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.534,63*	*7.855*	*7.845*	*7.845*	*7.845*	*7.845*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	149,28	100	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*149,28*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**46.441,55**	**48.386**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.441,55	-48.386	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-46.441,55	-48.386	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-46.441,55	-48.386	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.441,55	-48.386	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.337,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		54143000 Zuwendung an Landkreis für Lebensberatungsstelle	*12.337,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**12.337,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.337,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.337,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**12.337,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-12.337,00**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06 Gesundheit und Sport

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Produkt 4211 – Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Konto 5291

In 2022 waren erstmals **Sachkosten für das Projekt GemeindeschwesterPlus** in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Seit 2023 ist der Ansatz der Sachkosten auf 5.000 € gestiegen. Zusätzlich sind 3.000 € an Fahrtkosten bereitzustellen, insgesamt **8.000 €**. Eine Förderung dieser Aufwendungen erfolgt nicht. Derzeit ist 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 €*

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 Anlage wird für den Schul- und Vereinssport sowie Freizeitsport errichtet. Die Kosten werden derzeit auf **1.494.360 €** geschätzt. In Höhe der Kosten ist ein Sonderposten zu veranschlagen, um die angestrebte Kostenneutralität darzustellen. Die entsprechende Einzahlung in den VG-Haushalt erfolgte bereits im Vorjahr. Der Haupt- und Finanzausschuss der VG Hermeskeil hat dem Projekt am 25.03.26 zugestimmt. Der Ansatz für die Kassenmittel wird nochmals entsprechend dem Vorjahr festgesetzt.

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 **-145.482 €**. Im Ergebnishaushalt 2026 wurde ein Defizit von -588.744 € ausgewiesen, in 2025 von -537.249 €, in 2024 von -529.237 € und in 2023 von -548.400 €.

Im **Finanzhaushalt** (ohne Investitionen) beläuft sich das Defizit 2027 auf **-71.350 €** (Ansatz 2026 = -514.350 €). Das vorläufige Jahresergebnis 2025 beträgt -462.481 €, in 2024 = -447.514 € und in 2023 = -439.958 €.

Während des Zeitraums der bereits zum 31.03.2026 erfolgten Schließung des Hallenbades bis zum Abschluss des noch nicht geklärten weiteren Vorgehens (Sanierung, Rückbau, Neubau, etc.) wird das Badbetriebspersonal voraussichtlich auch Arbeiten für andere Produkte der Verbandsgemeinde Hermeskeil ausführen. Um einen unnötigen Buchungsaufwand zu vermeiden, werden die **Personalkosten** zunächst nur bei Produkt 4243 erfasst. Aufwendungen wurden, soweit möglich, für den Zeitraum der Schließung reduziert.

Konto 4321

Wegen der derzeitigen Schließung des Hallenbades entfällt ein entsprechender Haushaltsansatz für die **Benutzungs- und Kursgebühren**.

Konto 522

Für 2027 wird der **Bewirtschaftungsansatz** auf **60.000 €** (2026 = 165.000 €) reduziert. Wegen der derzeitigen Schließung des Hallenbades handelt es sich hier um einen Schätzwert, der gegebenenfalls in den Folgejahren anzupassen ist.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** des Hallenbades wird ein Ansatz von **23.700 €** gebildet. Zusammen mit der **Ermächtigungsübertragung** aus dem Vorjahr (**41.300 €**) stehen damit 65.000 € zur Verfügung.

In 2025 wurden für die Unterhaltung des Bades 44.817 € aufgewandt, in 2024 = 46.604 €, in 2023 = 89.086 €, in 2022 = 85.767 € (14.500 € für die Erstellung einer Potentialanalyse) und in 2021 = 52.065 €.

Konto 5291

Wegen der derzeitigen Schließung des Hallenbades entfällt ein entsprechender Haushaltsansatz für **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Chemikalien u.a.).

Konto 5292

Wegen der derzeitigen Schließung des Hallenbades entfällt ein entsprechender Haushaltsansatz für die **Reinigung** des Hallenbades.

Konto 5639

Wegen der derzeitigen Schließung des Hallenbades entfällt ein entsprechender Haushaltsansatz für **Geschäftsaufwendungen**.

Konto 0821 (7857)

Wegen der derzeitigen Schließung des Hallenbades entfällt ein entsprechender Haushaltsansatz für investive Beschaffungen. Bei Bedarf kann der Ansatz des Vorjahres nach 2027 übertragen werden.

Konto 096 (785933) – 607 ***2.350.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***2.389.000 €)***

Als Anschubfinanzierung für eine **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 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 im 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. Zuletzt wurden in einem VG-Gremium am 28.11.2024 im Bau- und Umweltausschuss **Gesamtkosten (Netto) von 7.017.865 €** beziffert.

In 2024 wurden aufgrund der damaligen Gesamtkosten (3.820.000 €) Kassenmittel von 1.202.520 € veranschlagt, wovon 149.664 € verausgabt wurden. 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 2024 (2.528.860 €) wurde als Kassenmittel bereitgestellt. Eine Verausgabung erfolgte nicht. 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. Die zur Verfügung stehenden Restmittel aus 2025 wurden in Höhe von 1.600.000 € nach 2026 übertragen. Zusätzlich wurden Kassenmittel von 1.550.000 € eingestellt (Mittelabfluss Stand 23.09.26 = 14.292 €) und eine erneute VE in Höhe von 2.389.000 € ausgewiesen. Die Kommunalaufsicht hat die Verpflichtungsermächtigung bis zur abschließenden Vergabeentscheidung und hinsichtlich der Abstimmung der Fördermöglichkeiten gesperrt.

Im Verbandsgemeinderat Hermeskeil wurde am 22.04.2026 darüber informiert, dass das Hallenbad nach einer routinemäßigen TÜV-Begehung aus Sicherheitsgründen kurzfristig geschlossen wurde. Insbesondere die Tragfähigkeit der Dach- und Deckenkonstruktion soll erheblich beeinträchtigt sein. Auch die Beckenkonstruktion weist erheblich Schäden auf. Zudem wurde die statische Situation durch frühere bauliche Veränderungen noch verschärft. Im Bau- und Umweltausschuss wurde am 03.09.2026 mitgeteilt, dass durch das

Dachtragwerk derzeit keine unmittelbare Gefährdungslage ausgehe. Es sei aber weiterhin von einem erheblichen Sanierungsbedarf auszugehen.

Ein Fachbüro soll noch in 2026 eine gutachterliche Bewertung inkl. einer Maßnahmenempfehlung (Sanierungsfahrplan) vorlegen. Erst anschließend ist eine Entscheidung über das weitere Vorgehen möglich.

Für die bisherigen investiven Auszahlungen der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 über das Produktsachkonto 4242.096-607 von zusammen 226.876,62 € waren bereits Investitionskredite aufzunehmen. Für den Kostenanteil der bisherigen Planungen einer energetischen Sanierung, der auf Basis der noch zu treffenden weiteren Entscheidungen der VG Hermeskeil u. U. **nicht** für eine Folgemaßnahme genutzt werden kann, wurde im Vorfeld mit der Kreisverwaltung Trier-Saarburg abgestimmt, dass eine **Umbuchung des noch zu beziffernden Teilbetrages aus dem investiven Bereich in den Ergebnishaushalt** (als Aufwand – Konto 5629) zu erfolgen hat. Dies würde das entsprechende Jahresergebnis belasten und gleichzeitig das investive Geschäft entlasten, so dass der Kreditbedarf nachfolgend entsprechend reduziert wird. Für investive Auszahlungen ab 2026 (Stand 01.10.2026 = 14.292 €) im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung, soweit nicht für eine Folgemaßnahme notwendig, ist darüber hinaus sicherzustellen, dass hierfür kein Investitionskredit mehr aufgenommen wird, sondern unter der vorstehenden Voraussetzung eine Umbuchung in den Ergebnishaushalt erfolgt. Da derzeit nicht absehbar ist, ob und mit welchen Kosten eine energetische Sanierung möglich ist bzw. ob bei einer darüber hinaus gehenden Maßnahme die bisherigen Planungen/Untersuchungen weiter genutzt werden könnten, **wird in 2027 auf die Veranschlagung eines entsprechenden Aufwandes verzichtet**.

Davon ausgehend, dass der Verbandsgemeinderat Hermeskeil in die Lage versetzt wird, über das weitere Vorgehen in der Sache zu entscheiden und sich für eine der dann möglichen Varianten zu entscheiden, sind für das Haushaltsjahr 2027 **Kassenmittel** von **2.350.000 €** eingestellt. Aus dem Vorjahr erfolgt eine **Ermächtigungsübertragung** in Höhe von **800.000 €**. Nochmals ist eine **VE** von **2.389.000 €** vorgesehen.

Förderung:

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 energetischen Sanierung 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 wurde mit einer Fördersumme von 1.500.000 € gerechnet. Weiter sollte eine Aufstockung der bereits bewilligten Mittel aus dem SJK-Programm auf 1.804.800 € erfolgen.

Wegen des noch nicht entschiedenen weiteren Vorgehens in der Sache und der u.U. noch zu klärenden Förderkulisse wird zunächst auf die Veranschlagung von Fördermitteln verzichtet.

Konto 096 (785933) – 612

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 bisherige Transformator war in Technikräume im Kellerbereich (unterhalb der Hochwaldhalle) eingebaut. Auf Grund aktueller Richtlinien für Brand- und Explosionsgefahr war dies so nicht mehr zulässig. Die Lösung hierfür ist eine **außenstehende Kompaktstation, die Transformator und Mittelspannungsschaltanlage beinhaltet**. Eine Schätzung des Landkreises Trier-Saarburg ging 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 entfällt 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.

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Soweit notwendig, erfolgt eine **Ermächtigungsübertragung** aus dem Haushaltsvorjahr nach 2027. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranschlagung in 2026 versehentlich bei PSK 4211.096-612 erfolgte. Tatsächlich ist die Auszahlung, wegen des Sachzusammenhangs mit dem Hallenbad Hermeskeil, über 4242.096-612 zu leisten.

Konto 096 (785933) – 614

Im sachlichen Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des Hallenbades waren auch **bauliche Veränderungen am Hallenbadrestaurant** (Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums) inkl. Sanierung der Toilettenanlagen vorgesehen. Der hierfür im Vorjahr bereitgestellte Etat von **37.525 €** wird bei Bedarf nach 2027 **übertragen**.

Produkt 4243 – Freibad

Für das Freibad liegt das erwartete **Defizit im Ergebnishaushalt** im Haushaltsjahr 2027 unter Einschluss der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei **-660.522 €**. Im Haushaltsjahr 2026 wurde in der Planung ein Defizit von -317.740 € erwartet. Es wird auf die vorstehenden Erläuterungen bei Produkt 4242 verwiesen.

Im **Finanzhaushalt** (ohne Investitionen) beträgt das Defizit 2026 = **-608.791 €** (Ansatz 2026 = -266.009 €). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt in 2025 = -199.798 €, in 2024 = -184.638 € und in 2023 = -225.085 €.

Konto 4321

Der Ansatz für die **Benutzungsgebühren** wird um 10.000 € auf **70.000 €** erhöht. Aufgrund der Hallenbadschließung ist weiterhin von einer verlängerten Öffnung des Freibades auszugehen.

Konto 522

Für 2027 wird der **Bewirtschaftungsansatz** von 82.000 € auf **108.000 €** erhöht. Enthalten sind rund 23.000 € für die Entgelte der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 40.000 € für Wärme- und 38.000 € für Stromkosten sowie 7.000 € für die Veranlagung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der VG Hermeskeil. Es ist davon auszugehen, dass wiederrum eine **Ermächtigungsübertragung** möglich ist.

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Freibadanlage** waren bis 2021 regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen von 31.500 € im VG-Haushalt veranschlagt. Im Vorjahr wurden hierfür 97.000 € veranschlagt. Winterdienst und Grünanlagenpflege werden durch den Anlagenwart der VG Hermeskeil ausgeführt. Berücksichtigt waren Kassenmittel für regelmäßig wiederkehrende Messungen und Parameterbestimmungen nach DIN-Vorschrift sowie sonstige Reparaturen. Für die **Sanierung des Flachdachs oberhalb des Kassenhauses** waren in 2026 einmalig 90.000 € etatisiert.

Auf Basis der aktuellen Mittelanmeldung wird von einem **regelmäßigen Unterhaltungsaufwand** (inkl. Rasendüngung und Zaunreparaturen) von **70.000 €** ausgegangen. Hinzu kommen in 2027 Mittel für notwendige **Pflasterarbeiten** (5.000 €), die **Ertüchtigung des Chemielagers** (12.000 €), den dringenden Austausch von **Filtermatten** (45.000 €) und die damit zusammenhängende **Abdeckung des Filtergehäuses** (5.000 €). Insgesamt steigt der Haushaltsansatz damit auf **137.000 €**.

In den Haushaltsfolgejahren sind weiterhin erhöhte Planansätze zu schaffen:

2028	179.000 €	Standardunterhaltung (70.000 €), Wasseranschluss (50.000 €), Beckenabdeckung (50.000 €), Ersatz Sonnensegel Babybecken (9.000 €)
2029	160.000 €	Standardunterhaltung (70.000 €), Betonsanierung (90.000 €)
2030	80.000 €	Standardunterhaltung (70.000 €), Lichtkuppeln (10.000 €)

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 2027 wird der Planansatz auf **40.000 €** erhöht.

Konto 5639

Der Ansatz für **Geschäftsaufwendungen** wird in 2027 um 11.500 € auf **16.500 €** erhöht. Wegen der Schließung des Hallenbades legt die VG Hermeskeil großen Wert auf die Steigerung des Attraktivität des Freibades. Neben den laufenden Kosten (5.000 €) ist die Beschaffung von Sonnenliegen (1.500 €), Sonnenschirmen (1.000 €), mobilen Fußballtoren (400 €), Strandkörben (5.000 €), Gartensitzmöbeln (2.000 €), Bürostühlen (800 €) und weiterem Kleinmaterial (730 €) 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.

Konto 096 (78593) – 613 ***90.000 €***

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 (Pumpen)** soll erneuert werden. Die Kosten wurden im Vorjahr auf 250.000 € geschätzt. In Höhe dieser Kosten erfolgte im Vorjahr die Einzahlung der RZN-Zuwendung. Vor dem Hintergrund der Erläuterungen bei PSK 1145.096-119 werden RZN-Mittel von **160.000 € auf das PSK 1145.23142-119 (Raumlufttechnische Anlage Sitzungssäle) umgeschichtet**, so dass für die Maßnahme im Freibad derzeit nur Mittel in Höhe von 90.000 € beansprucht werden können. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst nach der Festlegung zum weiteren Vorgehen in Sachen Hallenbad Hermeskeil umgesetzt.

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 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.591	60.591	58.889	57.411	57.324
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.380,24	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.069,17	14.150	14.550	14.550	14.550	14.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.485,79	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**151.935,20**	**201.941**	**167.341**	**165.639**	**164.161**	**164.074**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.850,59	373.575	372.065	372.065	372.065	372.065
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.857,40	526.600	388.000	446.300	427.300	347.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	186.716	186.454	182.860	178.660	166.043
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.740,79	37.750	43.250	43.250	43.250	43.250
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**818.448,78**	**1.124.641**	**989.769**	**1.044.475**	**1.021.275**	**928.658**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-666.513,58**	**-922.700**	**-822.428**	**-878.836**	**-857.114**	**-764.584**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-666.513,58**	**-922.700**	**-822.428**	**-878.836**	**-857.114**	**-764.584**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-666.513,58**	**-922.700**	**-822.428**	**-878.836**	**-857.114**	**-764.584**

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

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.246,92	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.669,17	14.150	14.550	14.550	14.550	14.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.929,36	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**143.845,45**	**141.350**	**106.750**	**106.750**	**106.750**	**106.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	336.850,59	373.575	372.065	369.065	372.065	372.065
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.762,06	526.600	388.000	446.300	427.300	347.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.876,18	37.750	43.250	43.250	43.250	43.250
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**819.488,83**	**937.925**	**803.315**	**858.615**	**842.615**	**762.615**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-675.643,38**	**-796.575**	**-696.565**	**-751.865**	**-735.865**	**-655.865**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-675.643,38**	**-796.575**	**-696.565**	**-751.865**	**-735.865**	**-655.865**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-675.643,38**	**-796.575**	**-696.565**	**-751.865**	**-735.865**	**-655.865**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.437.360	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**2.437.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.384.880	3.935.710	2.390.350	1.350	1.350
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**3.384.880**	**3.935.710**	**2.390.350**	**1.350**	**1.350**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-947.520**	**-3.935.710**	**-2.390.350**	**-1.350**	**-1.350**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-675.643,38**	**-1.744.095**	**-4.632.275**	**-3.142.215**	**-737.215**	**-657.215**

**** 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.652,11	8.216	8.424	8.424	8.424	8.424
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*5.882,73*	*6.315*	*6.536*	*6.536*	*6.536*	*6.536*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*455,29*	*489*	*561*	*561*	*561*	*561*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.314,09*	*1.412*	*1.327*	*1.327*	*1.327*	*1.327*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52910000 Sachkosten für GemeindeschwesterPlus	*5.728,56*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**13.380,67**	**16.216**	**16.424**	**16.424**	**16.424**	**16.424**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.380,67**	**-16.216**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.380,67**	**-16.216**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.380,67**	**-16.216**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.652,11	8.216	8.424	8.424	8.424	8.424
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*5.882,73*	*6.315*	*6.536*	*6.536*	*6.536*	*6.536*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*455,29*	*489*	*561*	*561*	*561*	*561*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.314,09*	*1.412*	*1.327*	*1.327*	*1.327*	*1.327*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*5.712,52*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**13.364,63**	**16.216**	**16.424**	**16.424**	**16.424**	**16.424**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.364,63**	**-16.216**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-13.364,63**	**-16.216**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-13.364,63**	**-16.216**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.494.360	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*1.494.360*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**1.494.360**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.539.655	1.494.360	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*1.539.655*	*1.494.360*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.539.655**	**1.494.360**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-45.295**	**-1.494.360**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-13.364,63**	**-61.511**	**-1.510.784**	**-16.424**	**-16.424**	**-16.424**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	52.656,32	45.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und Kursgebühren Hallenbad	*52.656,32*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	17.006,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44251000 Nebenkosten- und Stromkostenerstattungen für Hallenbad-Restaurant	*17.006,79*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**80.103,11**	**95.033**	**50.033**	**50.033**	**50.033**	**50.033**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.589,16	264.800	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*167.339,69*	*202.767*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*12.602,71*	*15.160*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.646,76*	*46.873*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.196,85	298.800	83.700	100.000	100.000	100.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Wärmelieferung	*174.767,68*	*165.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*44.816,74*	*60.000*	*23.700*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.767,09*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	*29.069,89*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Reinigung Hallenbad durch Unternehmen	*47.775,45*	*52.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	93.877	93.615	93.322	91.738	79.202
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*70.528*	*70.743*	*70.590*	*70.286*	*62.983*
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*4.500*	*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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*18.849*	*18.372*	*18.232*	*16.952*	*11.719*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.601,32	26.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		56120000 Aus- und Fortbildung	*540,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*42,36*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung	*3.431,22*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*16.262,47*	*17.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	*1.325,27*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuern für Hallenbad-Restaurant	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**539.387,33**	**683.777**	**195.515**	**211.522**	**209.938**	**197.402**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-459.284,22**	**-588.744**	**-145.482**	**-161.489**	**-159.905**	**-147.369**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-459.284,22**	**-588.744**	**-145.482**	**-161.489**	**-159.905**	**-147.369**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-459.284,22**	**-588.744**	**-145.482**	**-161.489**	**-159.905**	**-147.369**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.558,98	45.000	0	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*50.558,98*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	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	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.342,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*17.342,36*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**78.341,34**	**75.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**	**30.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.589,16	264.800	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*167.339,69*	*202.767*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*12.602,71*	*15.160*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*37.646,76*	*46.873*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.090,07	298.800	83.700	100.000	100.000	100.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*176.312,71*	*165.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*45.666,49*	*60.000*	*23.700*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.767,09*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*28.176,78*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*47.167,00*	*52.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.143,19	26.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*540,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*42,36*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*3.607,56*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*16.391,69*	*17.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*1.561,58*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**540.822,42**	**589.900**	**101.900**	**118.200**	**118.200**	**118.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-462.481,08**	**-514.350**	**-71.350**	**-87.650**	**-87.650**	**-87.650**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-462.481,08**	**-514.350**	**-71.350**	**-87.650**	**-87.650**	**-87.650**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-462.481,08**	**-514.350**	**-71.350**	**-87.650**	**-87.650**	**-87.650**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	693.000	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*693.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**693.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.588.875	2.350.000	2.389.000	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*1.587.525*	*2.350.000*	*2.389.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.588.875**	**2.350.000**	**2.389.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-895.875**	**-2.350.000**	**-2.389.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-462.481,08**	**-1.410.225**	**-2.421.350**	**-2.476.650**	**-87.650**	**-87.650**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.108	41.108	39.406	37.928	37.841
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*41.108*	*41.108*	*39.406*	*37.928*	*37.841*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.723,92	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren für Freibad	*62.723,92*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,17	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		44120000 Pacht für Freibadkiosk	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		44190000 Umsatzrückvergütung für Speiseeis	*1.029,17*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44251000 Nebenkostenerstattungen für Freibadkiosk	*4.479,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**71.832,09**	**106.908**	**117.308**	**115.606**	**114.128**	**114.041**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.609,32	100.559	363.641	363.641	363.641	363.641
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*86.158,97*	*77.652*	*277.484*	*277.484*	*277.484*	*277.484*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.399,13*	*5.890*	*22.957*	*22.957*	*22.957*	*22.957*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*19.051,22*	*17.017*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.931,99	219.800	296.300	338.300	319.300	239.300
		52200000 Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser und Wärmelieferung	*78.647,84*	*80.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.840,29*	*97.000*	*137.000*	*179.000*	*160.000*	*80.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.810,77*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	*27.968,23*	*31.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52920000 Reinigungskosten	*6.664,86*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	92.839	92.839	89.538	86.922	86.841
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*82.868*	*82.868*	*79.594*	*77.015*	*76.934*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.971*	*9.971*	*9.944*	*9.907*	*9.907*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.139,47	11.450	25.050	25.050	25.050	25.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung/Veranstaltungen	*14.272,34*	*5.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*5.632,98*	*6.100*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	*234,15*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**265.680,78**	**424.648**	**777.830**	**816.529**	**794.913**	**714.832**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-193.848,69**	**-317.740**	**-660.522**	**-700.923**	**-680.785**	**-600.791**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-193.848,69**	**-317.740**	**-660.522**	**-700.923**	**-680.785**	**-600.791**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-193.848,69**	**-317.740**	**-660.522**	**-700.923**	**-680.785**	**-600.791**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.687,94	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*62.687,94*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,17	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		64120000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.029,17*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*587,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**65.504,11**	**65.800**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.609,32	100.559	363.641	360.641	363.641	363.641
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*86.158,97*	*77.652*	*277.484*	*274.484*	*277.484*	*277.484*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.399,13*	*5.890*	*22.957*	*22.957*	*22.957*	*22.957*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*19.051,22*	*17.017*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.959,47	219.800	296.300	338.300	319.300	239.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*78.470,79*	*80.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.044,82*	*97.000*	*137.000*	*179.000*	*160.000*	*80.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.810,77*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*27.968,23*	*31.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.664,86*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.732,99	11.450	25.050	25.050	25.050	25.050
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*13.836,22*	*5.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*5.731,85*	*6.100*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*164,92*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**265.301,78**	**331.809**	**684.991**	**723.991**	**707.991**	**627.991**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-199.797,67**	**-266.009**	**-608.791**	**-647.791**	**-631.791**	**-551.791**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-199.797,67**	**-266.009**	**-608.791**	**-647.791**	**-631.791**	**-551.791**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-199.797,67**	**-266.009**	**-608.791**	**-647.791**	**-631.791**	**-551.791**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	256.350	91.350	1.350	1.350	1.350
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**256.350**	**91.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-6.350**	**-91.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-199.797,67**	**-272.359**	**-700.141**	**-649.141**	**-633.141**	**-553.141**

(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
5412	Radwegebau
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 wird auf **20.000 €** reduziert (Vorjahr = 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	***77.865 €***
Konto 5629	***62.130 €***
Konto 41442/61442	***48.300 €***

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.

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 €. In 2025 wurden hierfür 60.630 € veranschlagt. Da die Stellenbesetzung erst zum 01.09.2025 gelang, wurden nur 98 € in Anspruch genommen. Im Vorjahr waren weitere 60.630 € (Vergabe von Aufträgen, sonstige Verwaltungsausgaben) für laufende Aufwendungen eingestellt. Für 2027 werden nochmals **62.130 €** veranschlagt. Im Vorjahr war die Neubesetzung der Stelle erforderlich.

Weiterhin wird mit einer **Förderung** in Höhe von 70 Prozent gerechnet. Ende 2025 wurde eine Gesamtförderung von 271.643,13 € bewilligt, die aufgrund der gesunkenen Gesamtkosten nicht in voller Höhe zahlungswirksam werden. Bisher (Stand 01.10.26) wurden 86.525 € abgerufen. Für 2027 wird mit einer Einzahlung von **48.300 €** gerechnet.

Konto 0112 (7841) – 725 ***6.000 €***
Konto 23142 (68142) – 725 ***4.200 €***

Für die Beschaffung einer **Gebäudemanagement-Software** sind in den nächsten vier Jahren je **6.000 €** vorgesehen.

An **Fördermitteln** werden in 2027 zusammen **4.200 €** erwartet.

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

Für die Beschaffung von **Messtechnik** werden in 2027 nochmals Kassenmittel von 25.000 € vorgesehen.

Es wird weiterhin mit einer **Förderung** von **17.500 €** gerechnet.

Gebäudemanagement:

Das Gebäudemanagement wird grundlegend umstrukturiert. Die Personalkosten für die Hausmeister des Rathauses und der Grundschule Hermeskeil sowie des Anlagenwartes werden künftig zentral im Produkt 1141 abgewickelt. Entsprechende Planansätze sind für 2027 ff. gebildet. Dies gilt gleichfalls für notwendige Aufwands- und Beschaffungskonten für diesen Bereich und führt in den Produkten 1145 (ehem. Hausmeister Rathaus), 2111 (ehem. Hausmeister Grundschule Hermeskeil) und 5210 (ehem. Anlagenwart) zu Entlastungen.

Konto 522

An **Bewirtschaftungskosten** werden zunächst 2.000 € vorgesehen.

Konto 5231

Für **Unterhaltungsaufwendungen** werden zusammen **14.500 €** bereitgestellt. Beinhaltet sind auch Kosten der Fahrzeugunterhaltung sowie für die **Herstellung eines Kellerraums** in der Grundschule Hermeskeil, eines **Einbauregals** und für den **Austausch von Akkus**.

Konto 5238

Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) werden **5.000 €** bereitgestellt. Hiervon sollen Werkzeuge beschafft (3.000 €) und sonstige Ausrüstungsgegenstände erworben werden.

Konto 0719 (7856) ***3.000 €***

Im Rahmen des neu geschaffenen Gebäudemanagements ist der **Erwerb einer Kehrmaschine** geplant.

Konto 0821 (7857) ***9.000 €***

Für den Erwerb eines **Regals** (5.000 €), einer **Werkbank** (2.000 €) und zweier **Tablets** (2.000 €) werden zusammen **9.000 €** bereitgestellt.

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 verblieb im Vorjahr auf gleichem Niveau, auch wenn nach wie vor keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

In 2027 soll nochmals der Versuch unternommen werden, die damalige Beschlussfassung des HFA in die Tat umzusetzen. Das damalige Auftragsvolumen betrug 8.000 €. Zusätzlich sollen 3.000 € für weitere Planungen bereitgestellt werden, zusammen **11.000 €**.

Konto 5292

Aus 2026 kann für **Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplans** eine Ermächtigung von **10.000 €** nach 2027 **übertragen** werden. Zusätzlich werden weitere **82.000 €** veranschlagt. Die Mittel dienen der Finanzierung einer **isolierten Positivplanung für die PV-Anlage Züsch-Ost** (20.000 €), die **FNP-Änderung für das NBG Naurath/Wald** (12.000 €), die Ausfinanzierung der **Schwellenwertberechnung** (5.000 €), weitere **FNP-Anpassungen im Zusammenhang mit PV-Anlagen** (35.000 €) sowie notwendiger **Berichtigungen** auf Basis von B-Plan-Änderungen (20.000 €).

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 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. Diesen 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 **65.593,61 €** werden nach **2027 übertragen.** Die Vereinnahmung der entsprechenden KIPKI-Zuwendung erfolgte bereits in Vorjahren.

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

Teilprojekt „Erwerb von Batteriespeicheranlagen für PV-Anlagen“	5113.096-724	14.100 €

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.

Das **Gebäudemanagement** wird grundlegend umstrukturiert. Die Personalkosten für die Hausmeister des Rathauses und der Grundschule Hermeskeil sowie des Anlagenwartes werden künftig zentral im Produkt 1141 abgewickelt. Entsprechende Planansätze sind für 2027 ff. gebildet. Dies gilt gleichfalls für notwendige Aufwands- und Beschaffungskonten für diesen Bereich und führt in den Produkten 1145 (ehem. Hausmeister Rathaus), 2111 (ehem. Hausmeister Grundschule Hermeskeil) und 5210 (ehem. Anlagenwart) zu Entlastungen.

Dies gilt nicht für die bereits im Wesentlichen umgesetzte Maßnahme:

Konto 096 (78593) – 726 (Unterstellmöglichkeit/Gebäude Anlagenwart) 10.000 €

Im Rahmen der Erstausstattung mit Gerätschaften für den Anlagenwart 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. Der Etat des Vorjahres wurde nach 2026 übertragen und auf Basis eines Beschlusses des HFA vom 04.02.2026 verausgabt.

Für Markierungsarbeiten, Absturzsicherungen und kleinere Restarbeiten sind nochmals **10.000 €** bereit zu stellen.

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 dringend notwendige **Unterhaltungsmaßnahmen** sowie die nachträgliche Genehmigung von Bauten auf dem Gelände werden in 2027 einmalig **80.000 €** bereitgestellt. Ab dem Folgejahr soll der Etat auf 15.000 € reduziert werden.

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“** werden für sonstige **Unterhaltungsmaßnahmen 2.000 €** bereitgestellt.

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 **Einspeisevergütungen** nicht enthalten sind die eingesparten Stromkosten durch den Eigenverbrauch erzeugter Energie. Der Planansatz verbleibt bei **30.000 €**.

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		26.773 €
2026		29.845 € (Stand 23.09.26)

Konto 5231

Der Etat für die **Wartungs- und Betriebskosten** sowie die **Versicherung** muss in den nächsten Jahren aufgrund des Alters der Anlagen leicht auf **10.500 €** angehoben werden.

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. Im Vorjahr wurden erstmals 20.000 € für Rasenschnitt, Mulcharbeiten, Baumpflege und sonstige Unterhaltungsarbeiten eingestellt. Für 2027 wird ein Bedarf von **60.000 €** angemeldet. Davon entfallen 10.000 € auf Asphaltierungsarbeiten, 30.000 € auf Umlaufschranken, 3.000 € auf Verrohrungsmaßnahmen und 17.000 € auf weitere Unterhaltungsarbeiten.

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 15.520 €
(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 in 2024 (bei 5410.096-721), 2025 und 2026 (bei 5412.096-721) jeweils Kassenmittel für die Planung der Radwegtrasse und der Bauwerke eingestellt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Zudem waren in den Haushaltsjahren 2024-2026 jeweils Verpflichtungsermächtigungen (VE) von **200.000 €** für weitere Planungen und evtl. Grunderwerb vorgesehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der seinerzeit noch ausstehenden Aussage des Umweltministeriums (s. oben), wegen der noch nicht getroffenen Entscheidung über das weitere Vorgehen auf Basis der Machbarkeitsstudie sowie aufgrund der noch nicht bewilligten Förderung, wurden die **Verpflichtungsermächtigungen** durch die Kommunalaufsicht **gesperrt**. Die VE wird in 2027 **nochmals in gleicher Höhe veranschlagt**.

Wie geschildert, ist zur Realisierung einer LEADER-Förderung 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 (**25.870 €**) und werden **nochmals bereitgestellt**. Ein zusätzlicher Etat von **30.000 €** ist für **Planungskosten** vorgesehen. Die Ermächtigung des Vorjahres kann in Höhe von **40.350 € übertragen** werden. Zusätzlich ist im Haushalt 2027 ein **Planansatz von 15.520 €** zu schaffen.

Für die Studie war in 2026 eine **Förderung** von 60 v.H. veranschlagt (**15.520 €**). Nach einer Information im Verbandsgemeinderat Hermeskeil am 24.06.2026 soll die Machbarkeitsstudie im 4. Quartal 2026 fertig gestellt werden. Die Förderung wird **nochmals in 2027 veranschlagt**. Weitere Fördermittel sind derzeit noch nicht beziffert.

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 20.000 €** (Konto 5232) für die Reinigung der Einlaufbauwerke veranschlagt. Die Einlaufbauwerke werden über den abgeschlossenen Unternehmer-Jahresvertrag zweimal jährlich gereinigt. Soweit möglich, werden **Restmittel des Vorjahres nach 2027 übertragen.**

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan einen **investiven Ausgabeansatz** bei Konto 096 (78593) in Höhe von insgesamt **127.000 €** (2026 = 193.500 €) vor:

Konto 096 (78593) ***15.000 €***

Für die **Erneuerung eines Rohrdurchlasses in der Ortsgemeinde Rascheid** sind einmalig **15.000 €** bereitzustellen.

Konto 096 (78593) – 701 ***17.000 €***

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 wurden im Vorjahr 20.000 € eingestellt, die in Höhe von **10.000 €** nach 2027 **übertragen** werden. Zusätzlich werden **Kassenmittel von 17.000 €** bereitgestellt. Fördermöglichkeiten sind abzuprüfen.

Konto 096 (78593) – 702 ***20.000 €***
(Verpflichtungsermächtigung ***189.000 €)***

Für **Maßnahmen der Außengebietsentwässerung** im Zusammenhang mit einem möglichen **Neubau einer KiTa am Labachweg** wurden im Vorjahr 10.000 € für Planungsleistungen veranschlagt.

Ob es zur Ausführung weiterer Schritte, bspw. Retentions-, Versickerungs- und/oder Transportmulden (76.000 €), Regenrückhaltebecken (93.000 €) oder Kanalarbeiten (40.000 €) **kommt, hängt maßgeblich vom weiteren Vorgehen der Stadt Hermeskeil in der Sache ab.**

Konto 096 (78593) – 703

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 wurden im Vorjahr **20.000 €** eingestellt, die in voller Höhe nach 2027 **übertragen** werden. 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 wurden im Vorjahr 20.000 € eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2027 werden nochmals **20.000 €** veranschlagt. 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. In 2025 wurden nochmals entsprechende Kassenmittel veranschlagt, die in voller Höhe nach 2026 übertragen wurden.

Die bereits am 22.10.2024 erstellte Schlussabrechnung (Ausführungszeitraum Mitte 2021) der bauausführenden Firma konnte Mitte 2026 durch das zuständige Fachbüro geprüft und ausgezahlt werden. Weitere Kassenmittel sind nicht bereitzustellen.

Konto 096 (78593) – 715 ***40.000 €***

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 nach 2026 übertragen wurden. Zusätzlich wurden zur Erstellung einer grundlegenden Planung als Folge des Starkregenvorsorgekonzeptes 20.000 € eingestellt.

Für weitere Planungskosten im Zusammenhang mit der Herstellung notwendiger Einlaufbauwerke werden in 2027 nochmals **40.000 €** vorgesehen. Fördermöglichkeiten sind abzuprüfen.

Konto 096 (78593) - 717
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. Am 25.02.2026 wurde im VG-Rat mitgeteilt, dass die Fertigstellung des Konzeptes für Mitte 2026 geplant ist. Nach Genehmigung durch die SGD Nord erfolgt die Veröffentlichung durch die Verbandsgemeinde. Anschließend soll die Priorisierung und Umsetzung der Maßnahmen erfolgen.

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 wurden im Vorjahr nochmals 93.500 € benötigt. Für den Haushaltsplan 2027 wurden keine Finanzierungsmittel mehr angemeldet.

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 Haushaltsjahr 2026 und 2027 werden jeweils **58.550 €** als Teilabrufe eingestellt.

Konto 096 (78593) – 718

Die Gesamtkosten für die **Teilerneuerung der Verrohrung des Labaches in der Stadt Hermeskeil** im Bereich „Auf der Scheib“ betragen nach Durchführung der Ausschreibung rund 1.000.000 €. Davon entfallen 430.000 € auf die Verbandsgemeindewerke

(Entwässerungsanlagen) und **570.000 €** auf die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu finanzierende **Bachverrohrung** und den **Gewässerbau**.

Die konkrete Umsetzung musste aufgrund der Sanierungsmaßnahme an der Grundschule Hermeskeil sowie der Notwendigkeit, eine „Winterbaustelle“ zu vermeiden, 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 nach 2025 übertragen und verbraucht. Zur Ausfinanzierung war 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 damaligem 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 sollte während des Haushaltsjahres 2026 überprüft werden, um ggfls. für die Folgejahre über einen weiteren Fortgang des Projektes beschließen zu können. Hier gibt es keinen neuen Sachstand.

Konto 096 (78593) – 720 ***15.000 €***
Konto 23142 (68142) – 720 ***8.000 €***

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. Nach wie vor wurde die Abrechnung der Planungsleistungen nicht vorgelegt. Es werden nochmals **15.000 €** veranschlagt.

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 € gelangte bisher nicht zur Einzahlung, weil nach wie vor die Abrechnung der

Planungsleistungen fehlt. Es wird davon ausgegangen, dass in 2027 ein Restbetrag von **8.000 €** abgerufen werden kann.

Teilergebnishaushalt 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.315,56	51.795	52.777	52.246	51.911	51.560
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	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	1.958,31	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.796,61	880.050	492.550	30.050	30.050	30.050
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**438.641,48**	**973.095**	**581.577**	**118.546**	**118.211**	**117.860**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.051,91	971.771	1.279.735	1.242.000	1.243.950	1.256.410
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.405,61	123.800	258.500	146.000	146.000	146.000
E 11	-	Abschreibungen	10.484,60	181.214	174.711	160.006	149.437	140.917
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.199,29	94.515	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.285,76	99.040	69.570	7.440	7.440	7.440
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.331.427,17**	**1.470.340**	**1.782.516**	**1.555.446**	**1.546.827**	**1.550.767**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-892.785,69**	**-497.245**	**-1.200.939**	**-1.436.900**	**-1.428.616**	**-1.432.907**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-892.785,69**	**-497.245**	**-1.200.939**	**-1.436.900**	**-1.428.616**	**-1.432.907**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-892.785,69**	**-497.245**	**-1.200.939**	**-1.436.900**	**-1.428.616**	**-1.432.907**

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

Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	266.012,68	132.755	48.300	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	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	11.153,25	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.096,28	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**337.803,21**	**204.055**	**114.600**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	820.802,91	971.770	1.169.219	1.171.484	1.173.434	1.185.894
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.680,98	123.800	258.500	146.000	146.000	146.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.199,29	94.515	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	69.056,02	99.040	69.570	7.440	7.440	7.440
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.137.739,20**	**1.289.125**	**1.497.289**	**1.324.924**	**1.326.874**	**1.339.334**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-799.935,99**	**-1.085.070**	**-1.382.689**	**-1.258.624**	**-1.260.574**	**-1.273.034**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-799.935,99**	**-1.085.070**	**-1.382.689**	**-1.258.624**	**-1.260.574**	**-1.273.034**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-799.935,99**	**-1.085.070**	**-1.382.689**	**-1.258.624**	**-1.260.574**	**-1.273.034**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.411,12	124.695	88.250	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**98.411,12**	**124.695**	**88.250**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.471,62	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	99.567,02	282.143	188.100	215.500	1.500	1.500
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**105.038,64**	**282.143**	**194.100**	**221.500**	**7.500**	**7.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-6.627,52**	**-157.448**	**-105.850**	**-221.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-806.563,51**	**-1.242.518**	**-1.488.539**	**-1.480.124**	**-1.268.074**	**-1.280.534**

**** 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.643,13	0	1.222	1.222	1.222	1.119
		41442000 Förderung Energiemanagement	*271.643,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.222*	*1.222*	*1.222*	*1.119*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44243000 Aufwendungsersätze von Gemeinden/Zweckverbänden für Inanspruchnahme Bauamt der VG	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.694,49	400.000	462.500	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*23.694,49*	*400.000*	*462.500*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**295.337,62**	**425.000**	**483.722**	**21.222**	**21.222**	**21.119**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.144,32	501.499	686.234	686.234	686.234	686.234
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*41.685,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*211.811,40*	*359.026*	*532.479*	*532.479*	*532.479*	*532.479*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*27.075,07*	*33.170*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*16.409,23*	*27.816*	*45.661*	*45.661*	*45.661*	*45.661*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*45.930,35*	*81.487*	*108.094*	*108.094*	*108.094*	*108.094*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*25.233,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500	9.000	9.000	9.000
		52200000 Bewirtschaftungskosten f. Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52310000 Unterhaltungskosten f. Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*14.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52380000 Erwerb von GWG für Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	1.567	1.567	1.567	1.405
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.222*	*1.222*	*1.222*	*1.119*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*345*	*345*	*345*	*286*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.584,53	85.050	64.630	2.500	2.500	2.500
		56130000 Fahrtkostenerstattungen und Sonstiges	*2.184,04*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56290000 Sachkosten für Energiemanagement	*63.400,49*	*83.050*	*62.130*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**433.728,85**	**586.549**	**773.931**	**699.301**	**699.301**	**699.139**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-138.391,23**	**-161.549**	**-290.209**	**-678.079**	**-678.079**	**-678.020**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-138.391,23**	**-161.549**	**-290.209**	**-678.079**	**-678.079**	**-678.020**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-138.391,23**	**-161.549**	**-290.209**	**-678.079**	**-678.079**	**-678.020**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.497,28	110.840	48.300	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*161.497,28*	*110.840*	*48.300*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**161.497,28**	**135.840**	**68.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.911,32	501.499	686.234	686.234	686.234	686.234
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*41.685,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*211.811,40*	*359.026*	*532.479*	*532.479*	*532.479*	*532.479*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*27.075,07*	*33.170*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*16.409,23*	*27.816*	*45.661*	*45.661*	*45.661*	*45.661*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*45.930,35*	*81.487*	*108.094*	*108.094*	*108.094*	*108.094*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,05	0	21.500	9.000	9.000	9.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*14.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.020,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	64.852,25	85.050	64.630	2.500	2.500	2.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.451,76*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*63.400,49*	*83.050*	*62.130*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**410.783,62**	**586.549**	**772.364**	**697.734**	**697.734**	**697.734**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.286,34**	**-450.709**	**-704.064**	**-677.734**	**-677.734**	**-677.734**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-249.286,34**	**-450.709**	**-704.064**	**-677.734**	**-677.734**	**-677.734**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-249.286,34**	**-450.709**	**-704.064**	**-677.734**	**-677.734**	**-677.734**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	21.700	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*17.500*	*21.700*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**17.500**	**21.700**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.471,62	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*5.471,62*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.725,03	25.000	37.000	26.500	1.500	1.500
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.725,03*	*25.000*	*34.000*	*26.500*	*1.500*	*1.500*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.196,65**	**25.000**	**43.000**	**32.500**	**7.500**	**7.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-7.196,65**	**-7.500**	**-21.300**	**-32.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-256.482,99**	**-458.209**	**-725.364**	**-710.234**	**-685.234**	**-685.234**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.325,04	405.000	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*21.325,04*	*405.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**21.325,04**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.190,52	124.808	237.801	203.841	205.596	216.811
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*52.468,58*	*59.240*	*44.609*	*44.609*	*44.609*	*44.609*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*20.595,26*	*16.209*	*25.546*	*25.546*	*25.546*	*25.546*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*37.050,12*	*44.895*	*60.805*	*62.845*	*64.600*	*75.815*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.596,16*	*1.255*	*2.191*	*2.191*	*2.191*	*2.191*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.266,00*	*3.209*	*5.186*	*5.186*	*5.186*	*5.186*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*142.214,40*	*0*	*99.464*	*63.464*	*63.464*	*63.464*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205,25	13.000	93.000	33.000	33.000	33.000
		52510000 Aufwendungen f. Kompensationsflächenkataster	*0,00*	*3.000*	*11.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52920000 Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes der VG u.a.	*21.205,25*	*10.000*	*82.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**279.395,77**	**138.208**	**331.201**	**237.241**	**238.996**	**250.211**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-258.070,73**	**266.792**	**-331.201**	**-237.241**	**-238.996**	**-250.211**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-258.070,73**	**266.792**	**-331.201**	**-237.241**	**-238.996**	**-250.211**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-258.070,73**	**266.792**	**-331.201**	**-237.241**	**-238.996**	**-250.211**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.976,12	124.808	138.337	140.377	142.132	153.347
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*52.468,58*	*59.240*	*44.609*	*44.609*	*44.609*	*44.609*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*20.595,26*	*16.209*	*25.546*	*25.546*	*25.546*	*25.546*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*37.050,12*	*44.895*	*60.805*	*62.845*	*64.600*	*75.815*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.596,16*	*1.255*	*2.191*	*2.191*	*2.191*	*2.191*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.266,00*	*3.209*	*5.186*	*5.186*	*5.186*	*5.186*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205,25	13.000	93.000	33.000	33.000	33.000
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*11.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*21.205,25*	*10.000*	*82.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	450,43	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*450,43*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**137.631,80**	**138.208**	**231.737**	**173.777**	**175.532**	**186.747**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.631,80**	**-138.208**	**-231.737**	**-173.777**	**-175.532**	**-186.747**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-137.631,80**	**-138.208**	**-231.737**	**-173.777**	**-175.532**	**-186.747**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-137.631,80**	**-138.208**	**-231.737**	**-173.777**	**-175.532**	**-186.747**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-137.631,80**	**-138.208**	**-231.737**	**-173.777**	**-175.532**	**-186.747**

(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

- Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
- Dorf- und Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft einschließlich Erarbeiten vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen des BauGB
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen Stadt- und Dorfkerne, Berücksichtigung und sachgerechte Abwägung von Auswirkungen der Bauleitplanung und übergeordneter Planungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie das Landschaftsbild, Vermeidung von Emissionen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.815*	*3.815*	*3.815*	*3.815*	*3.815*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.369,45	45.000	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2.369,45*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.369,45**	**48.815**	**3.815**	**3.815**	**3.815**	**3.815**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.981,66	143.913	187.888	184.113	184.308	185.553
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*5.829,80*	*6.582*	*4.957*	*4.957*	*4.957*	*4.957*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*99.377,21*	*101.769*	*128.123*	*128.123*	*128.123*	*128.123*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*4.116,68*	*4.990*	*6.760*	*6.985*	*7.180*	*8.425*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.695,39*	*7.877*	*10.987*	*10.987*	*10.987*	*10.987*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22.160,98*	*22.695*	*26.009*	*26.009*	*26.009*	*26.009*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	*15.801,60*	*0*	*11.052*	*7.052*	*7.052*	*7.052*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 Förderung der Dorfinnenentwicklung	*300,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	10.484,60	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.816*	*3.816*	*3.816*	*3.816*	*3.816*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*10.484,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.199,29	94.515	0	0	0	0
		54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*106.939,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*663,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*8.307,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	*7.973,59*	*4.705*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*16.315,40*	*84.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	335,29	8.410	800	800	800	800

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56130000 Fahrtkostenerstattungen	*335,29*	*1.550*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56250000 Klimaschutzkonzept	*0,00*	*6.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**306.300,84**	**253.654**	**195.504**	**191.729**	**191.924**	**193.169**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-303.931,39**	**-204.839**	**-191.689**	**-187.914**	**-188.109**	**-189.354**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-303.931,39**	**-204.839**	**-191.689**	**-187.914**	**-188.109**	**-189.354**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-303.931,39**	**-204.839**	**-191.689**	**-187.914**	**-188.109**	**-189.354**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.515,40	21.915	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*30.000,00*	*21.915*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	*74.515,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**104.515,40**	**21.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.180,06	143.913	176.836	177.061	177.256	178.501
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	*5.829,80*	*6.582*	*4.957*	*4.957*	*4.957*	*4.957*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*99.377,21*	*101.769*	*128.123*	*128.123*	*128.123*	*128.123*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*4.116,68*	*4.990*	*6.760*	*6.985*	*7.180*	*8.425*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.695,39*	*7.877*	*10.987*	*10.987*	*10.987*	*10.987*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22.160,98*	*22.695*	*26.009*	*26.009*	*26.009*	*26.009*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*300,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.199,29	94.515	0	0	0	0
		74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	*106.939,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	*663,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	*8.307,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	*7.973,59*	*4.705*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	*16.315,40*	*84.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	377,85	8.410	800	800	800	800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*377,85*	*1.550*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*6.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**280.057,20**	**249.838**	**180.636**	**180.861**	**181.056**	**182.301**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.541,80**	**-227.923**	**-180.636**	**-180.861**	**-181.056**	**-182.301**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-175.541,80**	**-227.923**	**-180.636**	**-180.861**	**-181.056**	**-182.301**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-175.541,80**	**-227.923**	**-180.636**	**-180.861**	**-181.056**	**-182.301**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.511,12	37.645	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*44.511,12*	*37.645*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**44.511,12**	**37.645**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.082,11	62.143	14.100	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*4.082,11*	*22.143*	*14.100*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**4.082,11**	**62.143**	**14.100**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**40.429,01**	**-24.498**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-135.112,79**	**-252.421**	**-194.736**	**-180.861**	**-181.056**	**-182.301**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500	500	500	500	500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen und digitalen Bauakten	*820,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44243000 Anteil des Landkreises für erteilte Baugenehmigungen	*1.958,31*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.778,31**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.306,46	150.011	108.199	108.199	108.199	108.199
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*132.541,11*	*115.282*	*83.956*	*83.956*	*83.956*	*83.956*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*10.847,64*	*8.922*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*30.917,71*	*25.807*	*17.043*	*17.043*	*17.043*	*17.043*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,10	7.000	0	0	0	0
		52350000 Unterhaltungskosten Anlagenwart	*5.140,17*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380000 Erwerb von Werkzeug unter 1.000 € netto für Anlagenwart der VG	*1.602,93*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	19.455	11.981	11.981	9.973	7.968
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*502*	*502*	*502*	*502*	*502*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*18.953*	*11.479*	*11.479*	*9.471*	*7.466*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		56120000 Aus- und Fortbildung Anlagenwart VG	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**181.049,56**	**177.966**	**120.180**	**120.180**	**118.172**	**116.167**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-178.271,25**	**-174.466**	**-116.680**	**-116.680**	**-114.672**	**-112.667**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-178.271,25**	**-174.466**	**-116.680**	**-116.680**	**-114.672**	**-112.667**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-178.271,25**	**-174.466**	**-116.680**	**-116.680**	**-114.672**	**-112.667**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	500	500	500	500	500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*790,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.153,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.943,25**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.306,46	150.010	108.199	108.199	108.199	108.199
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*132.541,11*	*115.281*	*83.956*	*83.956*	*83.956*	*83.956*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*10.847,64*	*8.922*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*30.917,71*	*25.807*	*17.043*	*17.043*	*17.043*	*17.043*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,82	7.000	0	0	0	0
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.262,05*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.588,77*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**180.157,28**	**158.510**	**108.199**	**108.199**	**108.199**	**108.199**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.214,03**	**-155.010**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-168.214,03**	**-155.010**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-168.214,03**	**-155.010**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.293,00	1.500	10.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*28.293,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**28.293,00**	**1.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-28.293,00**	**-1.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-196.507,03**	**-156.510**	**-114.699**	**-104.699**	**-104.699**	**-104.699**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.672,43	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
		41442000 Zuwendung Instandsetzung Züscher Hammer	*61.672,43*	*0*	*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 (Summe E 1 bis E 7)**	**61.672,43**	**12.435**	**12.435**	**12.435**	**12.435**	**12.435**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.587,80	2.685	2.807	2.807	2.807	2.807
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.993,28*	*2.074*	*2.178*	*2.178*	*2.178*	*2.178*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*154,51*	*161*	*187*	*187*	*187*	*187*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*440,01*	*450*	*442*	*442*	*442*	*442*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,89	21.300	85.500	20.500	20.500	20.500
		52200000 Bewirtschaftungskosten der Burganlage Grimburg	*2.441,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52310000 Unterhaltung der Burganlage Grimburg	*2.632,67*	*16.500*	*80.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52311000 Unterhaltung Züscher Hammer	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Bewirtschaftungskosten der Anlage "Züscher Hammer"	*81,25*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	15.609	15.409	15.235	15.235	15.235
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.609*	*15.409*	*15.235*	*15.235*	*15.235*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.743,69**	**39.594**	**103.716**	**38.542**	**38.542**	**38.542**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**53.928,74**	**-27.159**	**-91.281**	**-26.107**	**-26.107**	**-26.107**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**53.928,74**	**-27.159**	**-91.281**	**-26.107**	**-26.107**	**-26.107**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**53.928,74**	**-27.159**	**-91.281**	**-26.107**	**-26.107**	**-26.107**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.587,80	2.685	2.807	2.807	2.807	2.807
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.993,28*	*2.074*	*2.178*	*2.178*	*2.178*	*2.178*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*154,51*	*161*	*187*	*187*	*187*	*187*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*440,01*	*450*	*442*	*442*	*442*	*442*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,29	21.300	85.500	20.500	20.500	20.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2.373,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5230** **Burg Grimburg und Züscher Hammer**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.632,67*	*16.500*	*80.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*81,25*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**7.675,09**	**23.985**	**88.307**	**23.307**	**23.307**	**23.307**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.675,09**	**-23.985**	**-88.307**	**-23.307**	**-23.307**	**-23.307**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-7.675,09**	**-23.985**	**-88.307**	**-23.307**	**-23.307**	**-23.307**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.675,09**	**-23.985**	**-88.307**	**-23.307**	**-23.307**	**-23.307**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.675,09**	**-23.985**	**-88.307**	**-23.307**	**-23.307**	**-23.307**

(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 CO²-Ausstoß,

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.232	13.109	12.578	12.243	11.995
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.232*	*13.109*	*12.578*	*12.243*	*11.995*
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	26.772,53	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
		46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46290000 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen der VG	*26.772,53*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**39.523,53**	**56.032**	**55.909**	**55.378**	**55.043**	**54.795**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,73	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen, Steuern	*6.537,73*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	63.942	59.973	45.442	36.881	30.528
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*0,00*	*63.298*	*59.973*	*45.442*	*36.881*	*30.528*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*644*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.014,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	*3.014,16*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.551,89**	**76.042**	**73.073**	**58.542**	**49.981**	**43.628**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**29.971,64**	**-20.010**	**-17.164**	**-3.164**	**5.062**	**11.167**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**29.971,64**	**-20.010**	**-17.164**	**-3.164**	**5.062**	**11.167**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**29.971,64**	**-20.010**	**-17.164**	**-3.164**	**5.062**	**11.167**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	31.461,18	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*31.461,18*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**44.212,18**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,56	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.625,56*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.540,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*2.540,11*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**9.165,67**	**12.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.046,51**	**30.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**35.046,51**	**30.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**35.046,51**	**30.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**35.046,51**	**30.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	117	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*117*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.802,63	42.592	50.258	50.258	50.258	50.258
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*30.660,05*	*32.871*	*38.997*	*38.997*	*38.997*	*38.997*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.376,10*	*2.548*	*3.344*	*3.344*	*3.344*	*3.344*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.766,48*	*7.173*	*7.917*	*7.917*	*7.917*	*7.917*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.896	5.730	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*	*166*	*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 (Summe E 9 bis E 14)**	**39.802,63**	**48.588**	**56.088**	**56.088**	**56.088**	**56.088**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.802,63**	**-48.471**	**-56.088**	**-56.088**	**-56.088**	**-56.088**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-39.802,63**	**-48.471**	**-56.088**	**-56.088**	**-56.088**	**-56.088**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-39.802,63**	**-48.471**	**-56.088**	**-56.088**	**-56.088**	**-56.088**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.802,63	42.592	50.258	50.258	50.258	50.258
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*30.660,05*	*32.871*	*38.997*	*38.997*	*38.997*	*38.997*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.376,10*	*2.548*	*3.344*	*3.344*	*3.344*	*3.344*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.766,48*	*7.173*	*7.917*	*7.917*	*7.917*	*7.917*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**39.802,63**	**42.692**	**50.358**	**50.358**	**50.358**	**50.358**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.802,63**	**-42.692**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-39.802,63**	**-42.692**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-39.802,63**	**-42.692**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-39.802,63**	**-42.692**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**	**-50.358**

(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

- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung
- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
- Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von " Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung

" Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen

" Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von Bachpatenschaften

Ziele

Aktiver Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.196	22.196	22.196	22.196	22.196
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*22.196*	*22.196*	*22.196*	*22.196*	*22.196*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.635,10	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen u.a.	*15.635,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.635,10**	**22.196**	**22.196**	**22.196**	**22.196**	**22.196**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.038,52	6.263	6.548	6.548	6.548	6.548
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.651,27*	*4.839*	*5.080*	*5.080*	*5.080*	*5.080*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*360,46*	*375*	*436*	*436*	*436*	*436*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.026,79*	*1.049*	*1.032*	*1.032*	*1.032*	*1.032*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.463,64	70.000	45.000	70.000	70.000	70.000
		52310000 Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung	*43.883,90*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52320000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	*22.579,74*	*45.000*	*20.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	72.496	76.235	76.235	76.235	76.235
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Außengebietsentwässerung)	*0,00*	*72.496*	*76.235*	*76.235*	*76.235*	*76.235*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.351,78	980	1.040	1.040	1.040	1.040
		56210000 Pachtzahlungen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	*391,14*	*130*	*140*	*140*	*140*	*140*
		56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	*960,64*	*850*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**73.853,94**	**149.739**	**128.823**	**153.823**	**153.823**	**153.823**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-58.218,84**	**-127.543**	**-106.627**	**-131.627**	**-131.627**	**-131.627**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-58.218,84**	**-127.543**	**-106.627**	**-131.627**	**-131.627**	**-131.627**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-58.218,84**	**-127.543**	**-106.627**	**-131.627**	**-131.627**	**-131.627**

(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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.635,10	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	*15.635,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**15.635,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.038,52	6.263	6.548	6.548	6.548	6.548
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*4.651,27*	*4.839*	*5.080*	*5.080*	*5.080*	*5.080*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*360,46*	*375*	*436*	*436*	*436*	*436*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.026,79*	*1.049*	*1.032*	*1.032*	*1.032*	*1.032*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.592,01	70.000	45.000	70.000	70.000	70.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*43.012,27*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*22.579,74*	*45.000*	*20.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	835,38	980	1.040	1.040	1.040	1.040
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*130*	*140*	*140*	*140*	*140*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*835,38*	*850*	*900*	*900*	*900*	*900*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**72.465,91**	**77.243**	**52.588**	**77.588**	**77.588**	**77.588**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.830,81**	**-77.243**	**-52.588**	**-77.588**	**-77.588**	**-77.588**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-56.830,81**	**-77.243**	**-52.588**	**-77.588**	**-77.588**	**-77.588**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-56.830,81**	**-77.243**	**-52.588**	**-77.588**	**-77.588**	**-77.588**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.900,00	69.550	66.550	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*53.900,00*	*69.550*	*66.550*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**53.900,00**	**69.550**	**66.550**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	65.466,88	193.500	127.000	189.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*65.466,88*	*193.500*	*127.000*	*189.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**65.466,88**	**193.500**	**127.000**	**189.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-11.566,88**	**-123.950**	**-60.450**	**-189.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-68.397,69**	**-201.193**	**-113.038**	**-266.588**	**-77.588**	**-77.588**

(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	226.034 €
2026	230.000 €

Kommunaler Finanzausgleich 2027

*Der GStB hat Anfang November ein Informationsschreiben des Ministeriums für Kommunen, Bauen, Wohnen und Umwelt weitergeleitet. Die **Orientierungsdaten 2027**, die für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich maßgeblich sind, liegen nicht, wie vom Statistischen Landesamt angekündigt, bereits wie üblich im Oktober, sondern erst im Dezember 2026 vor. Das Ministerium empfiehlt, die Haushalte 2027 deshalb erst im Anschluss an die Mitteilung der Orientierungsdaten zu erstellen. Dies würde dazu führen, dass die vorgesehenen Beschlussfassungen für den VG-Haushalt 2027 im Dezember nicht erfolgen könnten und sich auch die nachfolgenden Haushalte (der Zweckverbände und Gemeinden) entsprechend verschieben würden.*

Der GStB kritisiert das Vorgehen des Ministeriums und weist auf die möglichen Gefahren einer Verschiebung der Haushalte hin. Dem Vorschlag des GStB, den Kommunen vorläufige Daten zur Verfügung zu stellen, wurde durch das Ministerium nicht gefolgt. Der GStB weist aber darauf hin, dass es den Kommunen freisteht, die Haushalte 2027 auf Basis der Orientierungsdaten 2026 aufzustellen.

*Der VG-Rat wurde am 04.11.26 darüber informiert, dass der **VG Haushalt 2027** mit Hilfe der **Orientierungsdaten 2026** fertig gestellt wird. Die bereits festgesetzten Sitzungstermine 02.12. (HFA) und 16.12. (VG-Rat) können hierdurch eingehalten werden. Sobald die Orientierungsdaten 2027 vorliegen, werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich neu berechnet und im Anschluss die Auswirkungen auf die Höhe der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage festgestellt. Eine mögliche Reduzierung des VG-Umlagesatzes wird nach heutigem Stand über eine Nachtragshaushaltssatzung 2027 umzusetzen sein. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Unter Umständen, wenn auch die VG Hermeskeil höhere Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhalten sollte, kann die Umlagebelastung für die Gemeinden insgesamt im Rahmen des Nachtrages reduziert werden.*

Konto 41112 ***1.982.507 €***
Schlüsselzuweisung B gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG

Wie vor erläutert, wurden für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B die Orientierungsdaten 2026 (Grundbetrag 2026 = 1.292 €) zugrunde gelegt.

Für 2025 wurde eine Schlüsselzuweisung B von 1.595.662 € festgesetzt, für 2026 von 1.820.144 €. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG die Schlüsselzuweisung B nicht 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 ***298.242 €***
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Wie vor erläutert, wurden für die Berechnung der Zuweisung die Orientierungsdaten 2026 zugrunde gelegt.

Das LFAG sieht eine separate Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vor. Bis 2022 wurden diese als Leistungsansätze bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen B berücksichtigt. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG einzig die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Für das Jahr 2026 wurde eine Zuweisung von 297.763 € festgesetzt, für 2025 von 291.982 €.

Konto 4162 ***7.220.735 €***
Verbandsgemeindeumlage

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird um 6,5 Prozentpunkte auf **38,5 v.H.** (§ 6 Haushaltssatzung) erhöht. Für das Haushaltsjahr 2027 beträgt die VG-Umlage 7.220.735 €. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein rechnerisches **Mehraufkommen von 970.388 €**. Ergänzend wird auf die vorstehenden Erläuterungen zum Kommunalen Finanzausgleich 2027 verwiesen.

Tatsächlich beträgt der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 8.048.712 €. Dieser kann aber durch den pos. Zahlungsmittelbestand um 827.977 € entsprechend reduziert werden.

Die Umlagesatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr wird durch den beachtlichen Zahlungsmittelbestand des laufenden Geschäftes (ohne Investitionen) zum 31.12.2025 in Höhe von 5.234.090 € positiv beeinflusst. Davon in Abzug zu bringen sind durchlaufende Gelder in Höhe von zusammen 2.667.649 €. Hiervon entfallen 2.626.100 € auf RZN-Zuwendungsmittel, die in den Folgejahren dem investiven Bereich (der VG Hermeskeil und der Gemeinden) zugeordnet werden. Der Restbetrag von 41.549 € kann nicht eindeutig der VG Hermeskeil zugeordnet werden und ist deshalb ebenfalls abzuziehen. Zudem sind 679.219 € aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2025 nach 2026 zu berücksichtigen. Ein in 2026 veranschlagter Betrag von 937.500 € aus Landesmitteln für die Fluchtaufnahme (AfA-Standortpauschalen 2024 und 2025) wird nur zur Hälfte kassenwirksam, weil der Anteil für 2025 bereits im gleichen Jahr vereinnahmt wurde. Die

andere Hälfte (468.750 €) wird ebenfalls vom zur Verfügung stehenden Kassenbestand abgezogen. Schlussendlich wurde auch die im Vorjahr vorgesehene Kassenbestandsentnahme in Höhe von 575.522 € berücksichtigt.

Gemäß den Regelungen des § 72 GemO kann der Umlagebedarf um den verbleibenden Zahlungsmittelbestand vermindert werden, da der Finanzhaushalt 2026 ausgeglichen ist und sich der Zahlungsmittelbestand daher 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 2027 errechnet sich hieraus ein Betrag von **8.048.712 €**. Hiervon wird gemäß der VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO ein **Zahlungsmittelbestand von 827.977 € in Abzug gebracht**. Der Restbetrag des Zahlungsmittelbestandes dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Umlagebedarf reduziert sich damit auf 7.220.735 €**.

Diese Vorgehensweise fand erstmals für den Haushaltsplan 2022 Anwendung und wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung 2022 gebilligt. Auch seit den Vorjahren ab 2024 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 für das Haushaltsjahr 2027 auf 18.755.157 € und **reduziert sich somit gegenüber dem Vorjahr um 777.176 €**. Im Vergleich mit der Abrechnung für 2026 **sinkt die Steuerkraftmesszahl um 1.201.239 €**. Dies wird im Wesentlichen durch die um 1.332.744 € verminderte Steuerkraft bei der Gewerbesteuer verursacht, was durch eine höhere Steuerkraft bei der Einkommensteuer (+116.884 €) und der Umsatzsteuer (+131.323 €) nur teilweise ausgeglichen werden kann. Dies gilt gleichfalls für die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden (+289.816 €) und der Zuweisung (an die Stadt Hermeskeil) für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (+134.247 €).

Konto 54421 ***134.210 €***
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 (2027 = 298.242 €). Für 2025 war eine Kreisumlage von 133.570 € veranschlagt.

Konto 5463 ***173.695 €***
Weiterleitung Mehr-Schlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil

Auch für die Berechnung der AfA-Weiterleitung wurden die Orientierungsdaten 2026 zugrunde gelegt. Nach Vorlage der Orientierungsdaten 2027 erfolgt auch hier eine Neuberechnung.

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 130.823 €. Zudem erhält die VG Mehrerträge aus Zuweisungen in Höhe von 222.319 €, zusammen 353.142 €. Nach Abzug der Mehr-Kreisumlage der VG (5.751 €) verbleiben Mehrerträge von 347.391 € die zur Hälfte (= **173.695 €**) an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Beachtlich ist, dass der Stadt Hermeskeil ohne AfA-Bewohner keine Schlüsselzuweisung A zustehen würde. Daher vermindert sich durch die Berücksichtigung der AfA-Bewohner die Finanzkraftmesszahl der Stadt und damit der VG.

In Bezug auf das Vorjahr (30.06.2025) mit 848 Einwohnern ist die Bewohnerzahl der AfA auf 885 (30.06.2026) gestiegen. Damit reduziert sich (bei der VG Hermeskeil) in logischer Konsequenz der durch die AfA-Bewohner verursachte Anteil der Schlüsselzuweisung B ebenso wie die Zuweisung für Stationierungskräfte und zentrale Orte.

Für die Berechnung des Weiterleitungsbetrages wurde die Höhe des VG-Umlagesatzes auf Basis des Vorjahres (32 v.H.) herangezogen. Tatsächlich kann der Umlagesatz 2027 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 2027 noch nicht beschlossen wurde. Hinzu kommen, wie bereits geschildert, eventuelle Änderungen auf Basis der noch vorzulegenden Orientierungsdaten 2027.

Für das Haushaltsjahr 2026 war planmäßig ein Betrag von 187.656 € weiterzuleiten, für 2025 = 251.248 €, 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 2026 einen Gesamtbetrag von 1.060.147 € 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** reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 19.426 € auf **256.524 €** (Konto 57512). Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026 war nicht zu berücksichtigen.

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 €. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen war im Finanzhaushalt 2025 eine Kreditaufnahme von 5.290.725 € eingeplant. Hiervon wurde ein Teilbetrag von 4.800.000 € genehmigt. In 2026 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 725.786 €.

Der Haushaltsplan 2026 wies einen Kreditbedarf von 3.313.089 € aus, der mit einem pauschalen Teilbetrag von 3.000.000 € genehmigt wurde. Nach derzeitigem Sachstand ist nicht mit einer Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2026 zu rechnen. Dies liegt im Wesentlichen an der Einzahlung von RZN-Fördermitteln (2.626.100 €), der in 2026 kaum investive Auszahlungen gegenüberstanden. Zu berücksichtigen ist, dass aus 2026 investive Ermächtigungsübertragung in Höhe von 2.036.790 € nach 2027 übertragen werden, die über die erteilte Kreditgenehmigung 2026 abzudecken sind.

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) ***835.559 €***

Für die **planmäßige Tilgung von verzinsten Investitionskrediten** sind im Finanzhaushalt 835.559 € (-14.176 €) etatisiert. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die **Gesamtannuität** beträgt in 2027 = 1.092.083 €. In 2026 waren es 1.125.685 €, in 2025 = 1.059.777 €, in 2024 = 1.137.300 € und in 2023 = 1.041.200 €.

Nach der Finanzplanung erhöhen sich die Schuldendienstleistungen für die Kreditmarktdarlehen in 2028 auf 1.255.226 €. In 2029 ist von 1.569.753 € und in 2030 von 1.664.092 € 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. Zuletzt waren in 2022 Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung zu zahlen. Ein Planansatz bei Konto 57511 entfällt derzeit.

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 30.09.2026 sind rund 7,1 Mio. Euro auf einem Tagesgeldkonto angelegt) sowie der sich maßgeblich geänderten Zinskonditionen ist, wie in Vorjahren, wieder die Aufnahme von kurzfristigen Kontokorrentkrediten denkbar, derzeit aber nicht notwendig.

Teilergebnishaushalt 2027

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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	226.033,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.199.740,35	8.218.739	9.524.220	10.597.372	10.793.149	10.926.798
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.422,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.440.196,05**	**8.458.739**	**9.764.220**	**10.837.372**	**11.033.149**	**11.166.798**
E 11	-	Abschreibungen	2.541,91	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.639,00	321.226	307.905	307.905	307.905	307.905
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**385.180,91**	**321.226**	**307.905**	**307.905**	**307.905**	**307.905**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**8.055.015,14**	**8.137.513**	**9.456.315**	**10.529.467**	**10.725.244**	**10.858.893**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.305,77	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	388.961,40	455.950	416.524	565.282	818.163	951.814
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-356.655,63**	**-365.950**	**-364.524**	**-513.282**	**-766.163**	**-899.814**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**7.698.359,51**	**7.771.563**	**9.091.791**	**10.016.185**	**9.959.081**	**9.959.079**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**7.698.359,51**	**7.771.563**	**9.091.791**	**10.016.185**	**9.959.081**	**9.959.079**

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

Teilfinanzhaushalt 2027

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	248.931,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.199.740,35	8.215.703	9.521.184	10.594.336	10.790.113	10.923.762
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.553,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.454.225,60**	**8.455.703**	**9.761.184**	**10.834.336**	**11.030.113**	**11.163.762**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.639,00	321.226	307.905	307.905	307.905	307.905
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**382.639,00**	**321.226**	**307.905**	**307.905**	**307.905**	**307.905**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.071.586,60**	**8.134.477**	**9.453.279**	**10.526.431**	**10.722.208**	**10.855.857**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.837,27	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	415.352,14	455.950	416.524	565.282	818.163	951.814
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-357.514,87**	**-365.950**	**-364.524**	**-513.282**	**-766.163**	**-899.814**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**7.714.071,73**	**7.768.527**	**9.088.755**	**10.013.149**	**9.956.045**	**9.956.043**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**7.714.071,73**	**7.768.527**	**9.088.755**	**10.013.149**	**9.956.045**	**9.956.043**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**7.714.071,73**	**7.768.527**	**9.088.755**	**10.013.149**	**9.956.045**	**9.956.043**

**** 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	226.033,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		40310000 Vergnügungssteuer	*226.033,67*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.199.740,35	8.218.739	9.524.220	10.597.372	10.793.149	10.926.798
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*1.595.662,00*	*1.654.121*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	*291.981,00*	*296.822*	*298.242*	*298.242*	*298.242*	*298.242*
		41320000 Zuwendung § 109 b SchulG u.§ 17 c LFAG	*19.783,35*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	*6.292.314,00*	*6.245.060*	*7.220.735*	*8.293.887*	*8.489.664*	*8.623.313*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.425.774,02**	**8.448.739**	**9.754.220**	**10.827.372**	**11.023.149**	**11.156.798**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.639,00	321.226	307.905	307.905	307.905	307.905
		54421000 Kreisumlage	*131.391,00*	*133.570*	*134.210*	*134.210*	*134.210*	*134.210*
		54630000 Weiterleitung von Mehrschlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil (neues Konto)	*251.248,00*	*187.656*	*173.695*	*173.695*	*173.695*	*173.695*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**382.639,00**	**321.226**	**307.905**	**307.905**	**307.905**	**307.905**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**8.043.135,02**	**8.127.513**	**9.446.315**	**10.519.467**	**10.715.244**	**10.848.893**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**8.043.135,02**	**8.127.513**	**9.446.315**	**10.519.467**	**10.715.244**	**10.848.893**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**8.043.135,02**	**8.127.513**	**9.446.315**	**10.519.467**	**10.715.244**	**10.848.893**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	248.931,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	*248.931,43*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.199.740,35	8.215.703	9.521.184	10.594.336	10.790.113	10.923.762
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*1.595.662,00*	*1.654.121*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*	*1.982.507*
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	*291.981,00*	*296.822*	*298.242*	*298.242*	*298.242*	*298.242*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*19.783,35*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.292.314,00*	*6.245.060*	*7.220.735*	*8.293.887*	*8.489.664*	*8.623.313*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.448.671,78**	**8.445.703**	**9.751.184**	**10.824.336**	**11.020.113**	**11.153.762**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.639,00	321.226	307.905	307.905	307.905	307.905
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*131.391,00*	*133.570*	*134.210*	*134.210*	*134.210*	*134.210*
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*251.248,00*	*187.656*	*173.695*	*173.695*	*173.695*	*173.695*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**382.639,00**	**321.226**	**307.905**	**307.905**	**307.905**	**307.905**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.066.032,78**	**8.124.477**	**9.443.279**	**10.516.431**	**10.712.208**	**10.845.857**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**8.066.032,78**	**8.124.477**	**9.443.279**	**10.516.431**	**10.712.208**	**10.845.857**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**8.066.032,78**	**8.124.477**	**9.443.279**	**10.516.431**	**10.712.208**	**10.845.857**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**8.066.032,78**	**8.124.477**	**9.443.279**	**10.516.431**	**10.712.208**	**10.845.857**

(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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.422,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46220000 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	*14.422,03*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.422,03**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 11	-	Abschreibungen	2.541,91	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*2.541,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.541,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**11.880,12**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.305,77	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*31.141,06*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		47200000 Stundungszinsen	*248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Zinsen aus Geldanlagen	*916,71*	*30.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	388.961,40	455.950	416.524	565.282	818.163	951.814
		57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	*150.229,18*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		57511000 Zinsen für Liquiditätskredite an den inländischen Geldmarkt	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	*238.732,22*	*275.950*	*256.524*	*405.282*	*658.163*	*791.814*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-356.655,63**	**-365.950**	**-364.524**	**-513.282**	**-766.163**	**-899.814**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-344.775,51**	**-355.950**	**-354.524**	**-503.282**	**-756.163**	**-889.814**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-344.775,51**	**-355.950**	**-354.524**	**-503.282**	**-756.163**	**-889.814**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.553,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*5.553,82*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.553,82**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.553,82**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.837,27	90.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*56.672,56*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*916,71*	*30.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	415.352,14	455.950	416.524	565.282	818.163	951.814
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*176.619,92*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*238.732,22*	*275.950*	*256.524*	*405.282*	*658.163*	*791.814*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-357.514,87**	**-365.950**	**-364.524**	**-513.282**	**-766.163**	**-899.814**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-351.961,05**	**-355.950**	**-354.524**	**-503.282**	**-756.163**	**-889.814**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-351.961,05**	**-355.950**	**-354.524**	**-503.282**	**-756.163**	**-889.814**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-351.961,05**	**-355.950**	**-354.524**	**-503.282**	**-756.163**	**-889.814**

(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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.657,28	96.500	167.600	80.000	126.000	96.000	96.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140.657,28**	**-96.500**	**-167.600**	**-80.000**	**-126.000**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1144** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)**
Projekt **202** **Erwerb von Hardware f. Regionales On-Premise-Modell**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**
Projekt **107** **Erwerb von Einrichtung für das Rathaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	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 **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **1145** **Sonstige Zentrale Dienste**
Projekt **116** **Schaffung neuer Räumlichkeiten im Dachgeschoss Rathaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.284,07	15.400	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-412.284,07**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	47.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-47.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	268.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**
Produkt **5412** **Radwegebau**
Projekt **721** **Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	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	55.870	15.520	200.000	200.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.350**	**0**	**-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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.800	62.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.800	62.000	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 **5711** **Wirtschaftsförderung**
Projekt **120** **RZN-Maßnahmen der Gemeinden**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **301** **Einführung Digitalfunk Feuerwehr**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.526,40	10.000	10.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.899,50	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.373,10**	**-90.000**	**10.000**	**0**	**-70.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **302** **Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,00	0	4.000	0	13.000	35.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.732,08	421.000	820.000	100.000	150.000	1.300.000	800.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131.292,08**	**-421.000**	**-816.000**	**-100.000**	**-137.000**	**-1.265.000**	**-800.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **303** **Erwerb einer Schlauchpflegeanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.479,70	100.000	97.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-138.479,70**	**-91.000**	**-97.500**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.786,15	207.265	42.735	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.786,15**	**-207.265**	**-42.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**316**	**Pauschalförderung Brandschutz**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.166,02	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.166,02**	**0**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt **1260** **Brandschutz**
Projekt **317** **Stammeinlage PEG SWT**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.725	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-18.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Projekt	**318**	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.995,96	0	60.000	140.000	140.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.995,96**	**0**	**-60.000**	**-140.000**	**-140.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.487,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.821,05	31.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230.665,95**	**-31.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-15.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,83	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.495,17**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.178.960	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.512.000	0	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-333.040**	**0**	**0**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-82.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt **2116** **Grundschule Beuren**
Projekt **423** **Erweiterung Grundschule Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.572,00	300.120	300.120	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.511,01	848.500	332.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.939,01**	**-548.380**	**-31.880**	**0**	**0**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.885,96	69.300	6.200	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.885,96**	**-69.300**	**-6.200**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.785,19	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.340,35	1.184.936	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94.555,16**	**-184.936**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	391.140	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.966,57	300.000	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	650.150	650.150	0	0	0	0	650.150
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.966,57**	**-300.000**	**-285.000**	**-1.100.000**	**-708.860**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.494.360	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.494.360	1.494.360	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.494.360**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.295	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.295**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	693.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550.000	2.350.000	2.389.000	2.389.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.389.000	2.389.000	0	0	0	0	2.389.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.389.000	2.389.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-857.000**	**-2.350.000**	**-2.389.000**	**-2.389.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.525	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-37.525**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **1141** **Zentrales Gebäudemanagment**
Projekt **725** **Energiemanagement Software/Messeinrichtungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	21.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.196,65	25.000	31.000	0	31.000	6.000	6.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.196,65**	**-7.500**	**-9.300**	**0**	**-31.000**	**-6.000**	**-6.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082,11	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.082,11**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.484,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.484,60**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz**
Projekt **724** **Erwerb von Batteriespeichern f. PV-Anlagen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.026,52	37.645	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.143	14.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.026,52**	**15.502**	**-14.100**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	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	**701**	**Außengebietsentwässerung Züsch**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	17.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-17.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788,59	10.000	20.000	189.000	189.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	189.000	189.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.788,59**	**-10.000**	**-20.000**	**-189.000**	**-189.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-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	**715**	**Außengebietsentwässerung Damflos**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**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 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.900,00	58.550	58.550	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242,53	93.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.657,47**	**-34.950**	**58.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt **5520** **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt **718** **Teilerneuerung der Labach-Verrohrung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.435,76	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.435,76**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt	**5520**	**Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt	**720**	**Rohrleitung zwischen Hoffeldsttr. und Muhlerstr.**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2028	2029	2030		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.000**	**-7.000**	**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 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.150.139	12.035.261	20.146.432
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**	12.150.139	12.035.261	20.146.432

Schuldendienst 2027

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen an Kreditmarkt	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2026	Restschuld per 31.12.2027
Norddeutsche Landesbank	2 128 060 014	2002	500.000,00 €	3.572,32 €	31.03.2030	4,399%	2,00%	28.422,68 €	91.768,66 €	63.345,98 €
Landesbank Baden-Württemberg	617130167	2002	295.074,89 €	238,53 €	30.03.2029	0,77%	2,00%	16.424,15 €	37.125,78 €	20.701,63 €
Sparkasse Trier	690553870	2003 / 2004	463.700,00 €	2.905,66 €	30.09.2031	2,95%	2,00%	21.624,18 €	106.556,59 €	84.932,41 €
DKB Berlin	6704870598	2004 / 2005	362.695,26 €	246,10 €	30.06.2031	0,29%	2,00%	20.845,90 €	92.672,83 €	71.826,93 €
DKB Berlin	6700337840	2005/2006	495.308,93 €	542,91 €	30.06.2028	1,380%	2,00%	32.959,93 €	51.665,40 €	18.705,47 €
DKB Berlin	6720061271	2006/2007	1.221.397,00 €	4.888,10 €	30.06.2030	2,22%	2,00%	69.189,62 €	246.011,42 €	176.821,80 €
ISB Mainz	3700059836	2007	1.883.258,97 €	3.785,32 €	13.10.2028	0,830%	2,00%	115.330,80 €	499.236,60 €	383.905,80 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2009	645.000,00 €	11.402,55 €	30.06.2033	3,440%	2,00%	17.332,21 €	337.922,68 €	320.590,47 €
DKB Berlin	6704870481	2009/2010	100.000,00 €	282,23 €	30.12.2037	0,55%	2,00%	4.707,77 €	53.079,89 €	48.372,12 €
DKB Berlin	6704125738	2010/2011	191.000,00 €	576,39 €	30.09.2043	0,50%	2,00%	6.736,89 €	117.803,44 €	111.066,55 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6848083	2012	100.000,00 €	843,76 €	15.11.2032	3,00%	5,00%	5.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
DKB Berlin	6720061198	2013	154.867,62 €	3.078,49 €	30.06.2052	2,74%	2,00%	3.163,71 €	114.991,87 €	111.828,16 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	12243547	2015	119.077,53 €	96,15 €	15.08.2027	2,54%	10,00%	7.581,53 €	7.581,53 €	- €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2014	240.506,91 €	6.838,10 €	30.06.2033	3,44%	2,00%	569,46 €	198.993,84 €	198.424,38 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700104134	2015	273.776,43 €	8.425,26 €	30.09.2036	3,94%	3,00%	6.702,74 €	216.331,96 €	209.629,22 €
KFW Bank Berlin (Technik Hallenbad)	11216619	2015	319.358,81 €	6.500,00 €	31.12.2026	3,78%	pauschal	15.968,00 €	155.686,81 €	139.718,81 €
KFW Bank Berlin (San. Grundschule I. BA)	12381986	2016	649.791,68 €	1.853,82 €	15.11.2027	0,55%	pauschal	32.492,00 €	349.240,68 €	316.748,68 €
DKB Berlin	6701347954	2016	365.563,50 €	5.320,00 €	30.09.2047	4,25%	3,20%	8.364,00 €	294.714,59 €	286.350,59 €
NRW-Bank	4203403920	2017/2018	2.306.751,74 €	4.124,29 €	28.12.2029	0,21%	2,00%	46.854,91 €	1.981.507,26 €	1.934.652,35 €
ISB Rheinland Pfalz	3700071730	2019	1.065.431,48 €	5.457,88 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	33.643,44 €	892.902,72 €	859.259,28 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085749	2020/2021	1.650.574,47 €	37.359,84 €	30.03.2050	2,60%	2,50%	46.819,44 €	1.454.379,29 €	1.407.559,85 €
DKB Berlin (Beschaffungen)	6720061826	2020/2021	332.719,17 €	253,70 €	30.06.2027	1,97%	25,00%	34.435,45 €	34.435,45 €	- €
ISB Rheinland Pfalz	3700093204	2022	1.944.775,96 €	62.747,06 €	29.03.2052	3,54%	2,00%	44.993,54 €	1.789.264,48 €	1.744.270,94 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690 493 564	2022	159.623,37 €	1.483,66 €	30..03.2028	3,70%	20,00%	33.627,62 €	52.666,97 €	19.039,35 €
ISB Rheinland Pfalz	3700098207	2023	1.277.167,15 €	33.779,15 €	31.07.2034	3,14%	2,00%	27.868,85 €	1.213.540,10 €	1.185.671,25 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690527858	2023	252.524,69 €	4.203,98 €	30.09.2029	3,66%	20,00%	50.289,26 €	133.735,29 €	83.446,03 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690554282	2024	109.547,08 €	1.930,28 €	30.06.2030	2,75%	20,00%	21.595,04 €	78.244,20 €	56.649,16 €
Sparkasse Trier	690554290	2024	732.252,98 €	21.122,91 €	30.06.2031	3,00%	2,00%	15.489,73 €	709.869,38 €	694.379,65 €
LBBW	622933957	2025	422.097,12 €	14.387,26 €	30.06.2034	3,47%	2,00%	8.701,46 €	417.857,83 €	409.156,37 €
LBBW (Beschaffungen)	622933949	2025	303.688,61 €	8.278,29 €	30.06.2031	3,26%	2,00%	57.824,15 €	275.473,00 €	217.648,85 €
Summe insgesamt				**256.523,99 €**				**835.558,46 €**	**12.035.260,54 €**	**11.199.702,08 €**

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**
	2028	**2029**	**2030**	
	in €			
im Haushaltsjahr 2027 = 5.498.000 €	5.498.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2030 = 0 €				
Summe	5.498.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.034.410	1.475.550	1.010.550	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach-konto	Projekt	Maßnahme	VE 2027	Fällig 2028	Fällig 2029	Fällig 2030	Folgejahre
1144.0112	201	Erwerb von Software für EDV	**80.000 €**	80.000 €			
Saldo VE				**80.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**80.000 €**			
1236.096	424	Neubau Gebäude Jugendverkersschule	**140.000 €**	140.000 €			
Saldo VE				**140.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**140.000 €**			
1260.091	302	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	**100.000 €**	100.000 €			
1260.23142	302	Landeszuwendung f. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen		- 13.000 €			
Saldo VE				**100.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**87.000 €**			
1260.096	310	Neubau Feuerwache Neuhütten/Züsch	**1.000.000 €**	1.000.000 €			
Saldo VE				**1.000.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**1.000.000 €**			
1260.096	314	Neubau Feuerwache Reinsfeld	**100.000 €**	100.000 €			
Saldo VE				**100.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**100.000 €**			
1260.096	315	Neubau Feuerwache Damflos	**100.000 €**	100.000 €			
Saldo VE				**100.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**100.000 €**			
1260.096	318	Neubau Feuerwache Beuren	**100.000 €**	100.000 €			
Saldo VE				**100.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**100.000 €**			
2117.096	416	Erweiterung Grundschule Reinsfeld	**1.100.000,00 €**	1.100.000 €			
2117.23142	416	Landeszuwendung f. Erw. Grundschule Reinsfeld		- 335.000 €			
2117.23143	416	Kreiszuwendung f. Erw. Grundschule Reinsfeld		- 56.140 €			
Saldo VE				**1.100.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**708.860 €**			
4242.096	607	Energetische Sanierung Hallenbad	**2.389.000,00 €**	2.389.000 €			
Saldo VE				**2.389.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**2.389.000 €**			
5412.096	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	**200.000 €**	200.000 €			
Saldo VE				**200.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**200.000 €**			
5520.096	702	Entwässerungsmaßnahmen im Bereich Labach	**189.000 €**	189.000 €			
Saldo VE				**189.000 €**			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		**189.000 €**			
VE gesamt			**5.498.000,00 €**	**5.498.000,00 €**			
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt				**5.093.860,00 €**			

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	
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
		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
		+817.528,53	+274.213,00	+7.582,00	+849.944,00	+911.590,00	+872.278,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	818.649,45	849.735,00	835.559,00	780.844,00	723.047,00	618.635,00	
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Zwischensumme**	**-1.,120,92**	**-575.522,00**	**-827.977,00**	**+69.100,00**	**+188.543,00**	**+253.643,00**	
	abzüglich							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	69.100,00	188.543,00	253.643,00	Verwendungs-rechnung
6	**„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)**	**-1.120,92**	**-575.522,00**	**-827.977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Endfällige Kredite

Jahr 2027 = 42.017,32 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*

31.12.2027	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 2027

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 1 Organisation und Personal					
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	**Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe**	**Zahl der Stellen**			**Stellenvermerke und Erläuterungen**
		Soll Haushaltsjahr 2027	**Haushaltsvorjahr 2026**		
			Soll	**Ist 30.06.**	
Beamte					
Bügermeister	B3	1,00	1,00	1,00	Besetzt B2
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/-rätin	A13	1,50	1,00	1,50	Besetzt A11, Altersteilzeit 0,5
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	0,00	0,00	Neubewertung
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A11	0,00	2,00	2,00	Digitalisierung jetzt Beschäftigte
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9	1,00	1,00	0,00	Geschäftsstelle LAG Erbeskopf, Neubesetzung
Summe Beamte		**4,50**	**5,00**	**4,50**	
Beschäftigte					
	EG11	1,80	1,00	1,70	Neubewertung ISB (Stabstelle); 1,0 Abordnung LAG Erbeskopf, ab 09/26 zu 0,8
	EG10	1,70	1,00	0,70	Neubesetzung Leitung IT u. Digitalisierung
	EG9c	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
	EG9b	2,00	3,25	2,80	
	EG9a	2,90	1,00	2,00	Neubewertung Lohnbüro
	EG8	3,00	3,00	3,00	Neubewertung IT
	EG6	0,00	2,00	0,00	Neubewertung IT
	EG5	3,10	3,16	3,10	Vertretung Elternzeit TI befr. bis 03/2027, Hausmeister jetzt FB3
	EG2	1,30	1,20	1,30	
Summe Beschäftigte		**16,80**	**16,61**	**14,60**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte FB 1		**21,30**	**21,61**	**19,10**	
Auszubildende					
Verwaltungsfachangestellte	AZ	5,00	2,00	2,00	
Anwärter 2. Einstiegsamt	AZ	1,00	1,00	1,00	
Anwärter 3. Einstiegsamt	AZ	0,00	1,00	1,00	
		6,00	**4,00**	**4,00**	

Stellenplan 2027

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 2 Bürgerdienste					
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	**Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe**	**Zahl der Stellen**			**Stellenvermerke und Erläuterungen**
		Soll Haushaltsjahr 2027	**Haushaltsvorjahr 2026 Soll**	**Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06.**	
Beamte					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	Besetzt A12
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 m.D.	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte		**4,00**	**4,00**	**4,00**	
Beschäftigte					
	EG-S11b	0,00	1,00	0,00	Trägerschaft geht auf freien Träger über
	EG10	0,00	0,00	0,00	
	EG9c	1,00	1,00	1,00	
	EG9b	1,00	2,00	2,00	
	EG9a	2,50	2,25	2,00	0,25 Projekt Demokratie Leben Erst. Durch VG Ruwer
	EG8	3,50	2,50	3,50	Neubewertung Gerätewart
	EG7	3,00	4,00	3,00	
	EG6	3,16	3,16	2,87	
	EG5	1,75	1,75	1,75	
	EG2	1,26	1,26	0,85	
Summe Beschäftigte		**17,17**	**18,92**	**16,97**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte FB 2 Verwaltung		**21,17**	**22,92**	**20,97**	
Arbeitnehmer Grundschulen					
Grundschule Beuren					
Betreuung	E2	1,42	1,37	1,42	
Sekretariat	E5	0,18	0,13	0,18	
Reinigung	E2	0,64	0,64	0,64	
Ganztagsschule	ESueE 3	0,50	0,50	0,00	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Gusenburg					
Betreuung	E2	0,72	0,72	0,50	
Sekretariat	E5	0,08	0,08	0,08	
Ganztagsschule	ESueE 3	0,50	0,50	0,00	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Reinsfeld					
Betreuung	E2	1,33	1,33	1,33	
Sekretariat	E5	0,13	0,12	0,12	
Ganztagsschule	ESueE 3	0,50	0,50	0,00	Ganztagsförderungsgesetz

Stellenplan 2027

.					
Grundschule Züsch					
Betreuung	E2	0,44	0,35	0,44	
Sektretariat	E5	0,06	0,06	0,06	
Ganztagsschule	ESueE 3	0,50	0,50	0,00	Ganztagsförderungsgesetz
Grundschule Hermeskeil					
Essensausgabe	E2	0,49	0,49	0,49	
Betreuung	E2	0,57	0,37	0,36	
Erzieherin	ESUE 8a	1,00	0,00	1,00	100 % Förderung Start-Chancen-Programm
Migrantenbetreuung	ESuE 3	0,66	0,66	0,16	Ganztagsförderungsgesetz
Sekretariat	E5	0,49	0,47	0,47	
Summe Beschäftigte Grundschulen		**10,21**	**8,79**	**7,25**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte FB 2		**31,38**	**31,71**	**28,22**	

Stellenplan 2027

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 3 Bauen, Umwelt und Wirtschaft					
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	**Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe**	**Zahl der Stellen**			**Stellenvermerke und Erläuterungen**
		Soll Haushaltsjahr 2027	**Haushaltsvorjahr 2026**		
			Soll	**Ist 30.06.**	
Beamte					
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Beschäftigte					
	EG13	1,00	1,00	1,00	
	EG11	1,00	1,00	1,00	
	EG10	2,00	2,00	2,00	Stelle Energiemanager 70% Förderung, befr. bis 08/2028
	EG9c	1,00	0,00	1,00	bisher EG9a
	EG9b	4,00	4,00	4,00	
	EG9a	2,00	2,00	2,00	bisher EG8
	EG8	0,00	0,75	0,00	
	EG5	3,50	1,00	2,00	Zuordnung Hausmeister Objektservice, Entlastung Techniker
Summe Beschäftigte		**14,50**	**11,75**	**13,00**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte FB 3 Verwaltung		**15,50**	**12,75**	**14,00**	
Arbeitnehmer Hausmeister					
Grundschule Beuren Hausmeister	E2	0,10	0,10	0,10	
Grundschule Gusenburg Hausmeister	E2	0,11	0,11	0,11	
Grundschulturnhalle Gusenburg	E2	0,26	0,26	0,26	
Grundschule Hermeskeil Hausmeister	E5	1,00	1,00	1,00	künftig entfallend, jetzt Team Objektservice
Grundschule Reinsfeld Hausmeister	E2	0,17	0,17	0,17	
Grundschulturnhalle Reinsfeld	E2	0,18	0,18	0,18	
Grundschulturnhalle Züsch	E2	0,12	0,12	0,12	
Summe Beschäftigte Hausmeister		**1,94**	**1,94**	**1,94**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte FB 3		**17,44**	**14,69**	**15,94**	

Stellenplan 2027

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Fachbereich 4 Finanzen					
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	**Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe**	**Zahl der Stellen**			**Stellenvermerke und Erläuterungen**
		Soll Haushaltsjahr 2027	**Haushaltsvorjahr 2026**		
			Soll	**Ist 30.06.**	
Beamte					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A11	0,00	1,00	0,00	neu besetzt mit Beschäftigter
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9 m.D. m.Z.	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		**2,00**	**3,00**	**2,00**	
Beschäftigte					
	EG11	1,00	0,00	1,00	vorher Beamtenstelle
	EG10	1,00	1,00	1,00	
	EG9c	1,00	1,00	0,00	
	EG9b	1,00	1,00	1,00	
	EG9a	2,50	3,50	3,50	
	EG8	0,50	0,50	0,50	
	EG7	3,10	2,50	2,50	Rückkehr Elternzeit 09/2927 - Neuorganisation VG-Kasse
	EG6	1,25	0,50	0,75	neue Stelle wg. Aufgabenzuordnung Buchhaltung VG-Werke
	EG 5	0,50	0,50	0,50	kw 09/2027 - Neuorganisation VG-Kasse
Summe Beschäftigte		**11,85**	**10,50**	**10,75**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte FB 4		**13,85**	**13,50**	**12,75**	

Stellenplan 2027

Verbandsgemeinde Hermeskeil - Gesamt					
Teilhaushalt			Zahl der Stellen		
			Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr 2026	
				Soll	Ist 30.06.
Fachbereich 1 - Organisation und Personal					
	Beamte		4,50	5,00	4,50
	Beschäftigte		16,80	16,61	14,60
		Zwischensumme	**21,30**	**21,61**	**19,10**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste					
	Beamte		4,00	4,00	4,00
	Beschäftigte		17,17	18,92	16,97
	Beschäftigte Grundschulen		10,47	8,79	7,25
		Zwischensumme	**31,64**	**31,71**	**28,22**
Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt und Wirtschaft					
	Beamte		1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte		14,50	11,75	13,00
	Beschäftigte Grundschulen		1,94	1,94	1,94
		Zwischensumme	**17,44**	**14,69**	**15,94**
Fachbereich 4 -Finanzen					
	Beamte		2,00	3,00	2,00
	Beschäftigte		11,85	10,50	10,75
		Zwischensumme	**13,85**	**13,50**	**12,75**
Fachbereiche gesamt					
	Beamte		**11,50**	**13,00**	**11,50**
	Beschäftigte		**72,73**	**68,51**	**64,51**
		Gesamt	**84,23**	**81,51**	**76,01**
Auszubildende und Anwärter*innen					
	Anwärter 2. Einstiegsamt		1,00	1,00	1,00
	Anwärter 3. Einstiegsamt		0,00	1,00	1,00
	Verwaltungsfachangestellte		5,00	2,00	2,00
		Gesamt	**6,00**	**4,00**	**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	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021-2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	15.845.277 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	44.843.246 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	2.242.162 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8*	Abweichung in Euro	17.434.922 €
9	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	35.522.361 €
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	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	02.09.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.552.036,22 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	12.350.324,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	617.516,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8*	Abweichung in Euro	9.318.649,00 €
9	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	12.488.201,42 €
10	rechnerich ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

* Bei planmäßiger Abwicklung ergäbe sich ein vorzufinanzierender Investitionskreditbedarf in Höhe von 6.909.940 €. Da die hierauf entfallende Kreditaufnahme erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2027 erfolgt, ist der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um diesen Wert zu erhöhen. Hinzu kommen 2.036.790 € aus investiven Ermächtigungsübertragungen von 2026 nach 2027.
Ebenfalls zu berücksichtigen sind die von 2026 nach 2027 zu übertragenden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 371.919 €.
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 Investitionskrediten unbenommen bleibt.