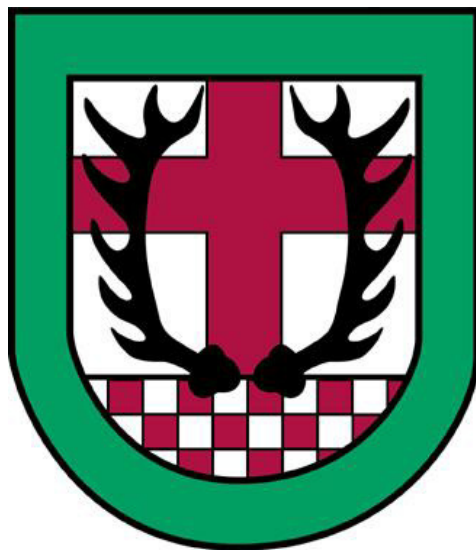


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024



Verbandsgemeinde
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 7
Vorbericht	8 - 28
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	
Statistische Zahlen	
Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2024	
Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2023	
Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände	
Ergebnishaushalt	29 - 36
Finanzhaushalt	37 - 46
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	47 - 279
Investitionsplan (Projekte)	280 - 334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	335 - 337
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	338 - 340
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	341 - 342
Schlussbilanz 2015	343 - 344
Stellenplan	345 - 352

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2024 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	10.883.579 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.575.943 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.692.364 €

2. im **Finanzhaushalt**

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	3.479.078 €
zusammen auf	3.479.078 €

§ 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 4.569.880 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.278.365 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 5.417.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 14.277.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** der Verbandsgemeindewerke
 - a) **Betriebszweig Wasserversorgung**

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	1.636.000 €
 - b) **Betriebszweig Abwasser**

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	909.500 €

zusammen auf 2.545.500 €

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung** für die Verbandsgemeindewerke
 - a) **Betriebszweig Wasserversorgung** auf 1.000.000 €
 - b) **Betriebszweig Abwasser** auf 2.000.000 €

zusammen auf 3.000.000 €

3. **Verpflichtungsermächtigungen** für die Verbandsgemeindewerke
 - a) **Betriebszweig Wasserversorgung** auf 320.000 €

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	234.000 €
--	-----------

b) Betriebszweig Abwasser auf	1.153.000 €
--------------------------------------	-------------

darunter

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	560.000 €
--	-----------

zusammen auf	794.000 €
--------------	-----------

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

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

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 fällig.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 12.756.627 €, zum 31.12.2023 = 12.417.129 € und zum 31.12.2024 = 10.724.765 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

§ 12 Benutzungsentgelte Sporthallen

1. Die **Entgelte** für die **Benutzung der Sporthallen** Gusenburg, Hermeskeil (Grundschule), Reinsfeld und Züsich 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) Kautions für die Sporthalle Gusenburg 150,00 €
 - g) Kautions für die Sporthallen Gusenburg und Züsich 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:

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

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

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

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

Hermeskeil, den

Hartmut Heck, Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit 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/buergerverwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

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

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

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

Vorbericht

Bewirtschaftungsregeln

Statistische Zahlen

Vorläufige Berechnung der
VG-Umlage für das
Haushaltsjahr 2024

Berechnung der VG-Umlage
für das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2024

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 Aufwendungsersatz 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 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden, bedingt durch Sitzungsverschiebungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, erst am 09.03.2022 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

	Haushaltsplan	Vorl. Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	9.859.175 €	Noch kein Jahresabschluss 2022 erstellt.
Aufwendungen	11.083.638 €	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.224.463 €	
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	9.476.791 €	9.511.169 €
Laufende Auszahlungen	9.780.358 €	8.691.718 €
Saldo	-303.567 €	819.451 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.197.095 € eingeplant. Hiervon wurde schlussendlich ein Teilbetrag von 2.938.500 € genehmigt. Tatsächlich aufgenommen wurden 2.104.400 €. Die Kreditmarktdarlehen wurden inklusive dem für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 aufzunehmenden Betrag mit 816.100 € getilgt.

Die Kassenliquidität der Verbandsgemeinde hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 verschlechtert (-187.887 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenbestand -875.895 €.

Haushaltsjahr 2023

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

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.397.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.737.298 €
der Jahresfehlbetrag auf	-339.498 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	827.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.410 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.643.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.457.840 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.630.240 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.457.840 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 3.000.000 € genehmigt. Inklusive investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr wird nach derzeitigem Stand eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.985.000 € notwendig. Planmäßig erfolgt eine Tilgung in Höhe von 827.600 €.

Soweit Investitionen nicht genehmigt bzw. veranschlagte Auszahlungen nicht kassenwirksam wurden, sind die Maßnahmen/Auszahlungen im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt oder es werden Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr übertragen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-27.195	13.992.007
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	17.551	14.009.558
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-28.468	13.981.090
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-1.224.463	12.756.627
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-339.498	12.417.129
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-1.692.364	10.724.765
7	Zwischensumme		-3.294.437	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-210.796	10.513.969
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-254.824	10.259.145
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-237.612	10.021.533
11	Summe		-3.997.669	

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	976.229	696.145		280.084
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	725.000	725.000		0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	802.582	778.000		24.582
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	819.451	816.100		3.351
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	827.600	827.600		0
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-27.661	885.100	0	-912.761
7	Zwischensumme					-604.744
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	865.552	865.552	0	0
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	836.404	836.404	0	0
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	786.734	786.734	0	0
11	Summe					-604.744

Bei planmäßiger Abwicklung ist nicht davon auszugehen, dass bei der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2023 Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen. Davon ausgenommen sind Vorfinanzierungen, die durch Aufnahme eines Investitionskredites in 2024 in voller Höhe abgelöst werden. Ein Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO entfällt.

3. Haushaltsplan 2024

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

Ein prägendes Element im Ergebnishaushalt sind weiterhin die **in Folge der Energiekrise steigenden Bewirtschaftungskosten**, insbesondere für die Versorgung mit Strom und Rohstoffen zur Wärmegewinnung (Heizöl, Erdgas/Flüssiggas). Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Planansätze wie folgt erhöht:

Strom 3-fach gegenüber den Abrechnungen für 2021
 Gas 3-fach gegenüber den Abrechnungen für 2021
 Fernwärme 1,5-fach gegenüber den Abrechnungen 2021
 Heizöl zu Grunde legen der Rechnungen aus 2022 oder 2-fache Erhöhung gegenüber den Rechnungen für 2021

Entsprechende Abrechnungen für 2023 können erst nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden zusammen 145.300 € weniger an Bewirtschaftungskosten veranschlagt, als im Vorjahr. Dabei

ist zu beachten, dass voraussichtlich nicht verbrauchte Ermächtigungen aus 2023 nach 2024 übertragen werden sollen.

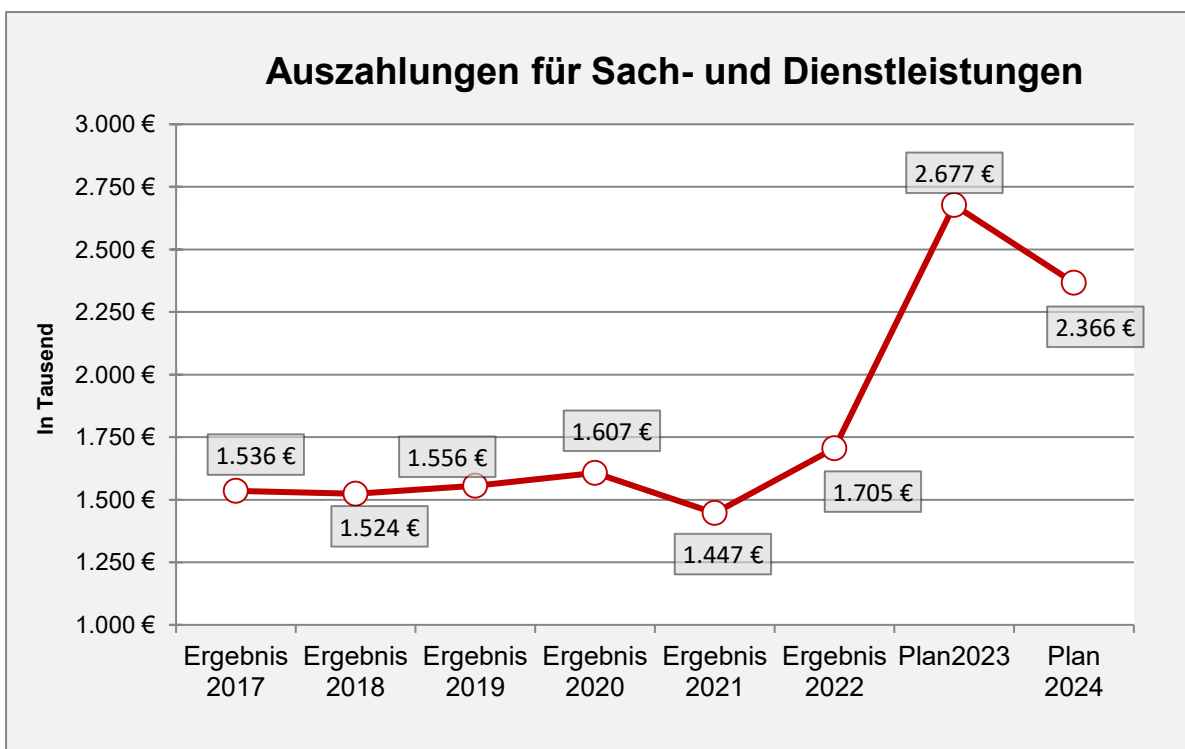
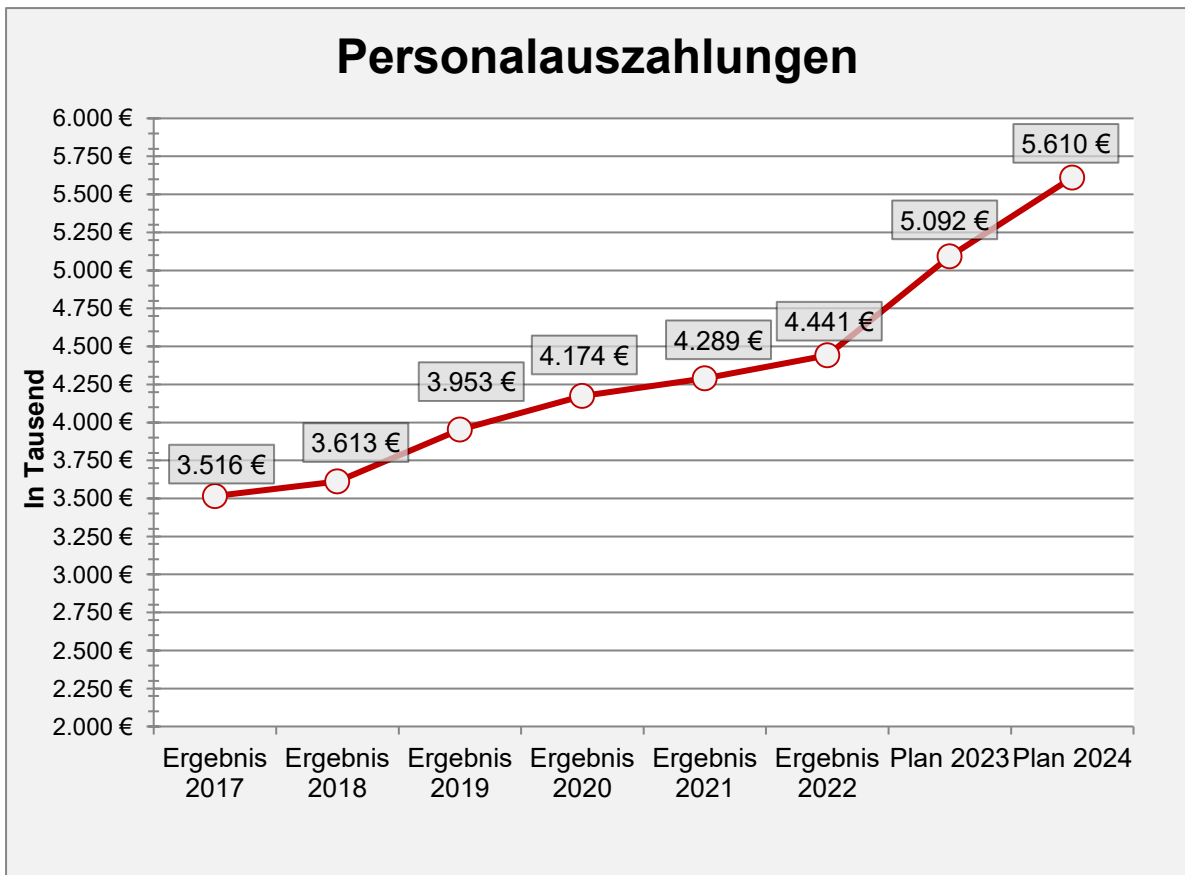
Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** auf **10.883.579 €** und die **Aufwendungen** auf **12.575.943 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-1.692.364 €**. Wegen der Höhe des Fehlbetrages wird verwiesen auf die untenstehenden Erläuterungen zum Ausgleich des Finanzhaushaltes durch den Rückgriff auf den positiven Kassenbestand der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 326.336 € und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 985.334 € 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 331.775 €. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 32.490 €.

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die ordentlichen Einzahlungen werden auf 11.118.173 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 11.145.834 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -27.661 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 885.100 € zu decken. Die Entnahme der zum Ausgleich des Finanzhaushaltes benötigten Kassenmittel erfolgt aus dem positiven Zahlungsmittelbestand des laufenden Geschäftes zum 31.12.2022 in Höhe von zusammen 1.228.504 €. Davon stehen 274.870 € zur Deckung der aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen Aufwandsermächtigungen zur Verfügung. Ein Teilbetrag von **912.761 €** wird für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Abzug gebracht. Der Restbetrag von 40.874 € 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 912.761 € nicht im Ergebnishaushalt darstellbar ist und den dort bestehenden Jahresfehlbetrag entsprechend erhöht.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalauszahlungen sowie der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die insgesamt rd. 73,5% (Vorjahr 78,4 %) der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit umfassen, dargestellt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **5.841.357 €**. 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	70.000 €	49.000 €	21.000 €
Produkt 1144			
Erwerb von Software/Hardware für EDV	155.600 €	31.120 €	124.480 €
Produkt 1145			
Erwerb Büroeinrichtung für Rathaus	25.000 €	0 €	25.000 €
Umrüstung Telefonanlage u.a. Rathaus	33.000 €	0 €	33.000 €
Neue Räumlichkeiten für Rathaus	8.100 €	0 €	8.100 €
Produkt 1260			
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	460.000 €	0 €	460.000 €
Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung	131.000 €	11.140 €	119.860 €
Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch	757.000 €	0 €	757.000 €
Blockheizkraftwerk Feuerwache Hermeskeil	180.000 €	0 €	180.000 €
Digitalfunk für Feuerwehren	50.000 €	10.000 €	40.000 €
Einsatzzentrale Feuerwehr	210.200 €	0 €	210.200 €
Produkt 2111			
Einrichtung Grundschule Hermeskeil	6.100 €	0 €	6.100 €
Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil	162.050 €	232.942 €	-70.892 €
Digitalpakt I	8.560 €	7.700 €	860 €
Produkt 2112			
Zuwendung Land Digitalpakt 1	0 €	6.115 €	-6.115 €
Produkt 2114			
Einrichtung Grundschule Gusenburg	37.200 €	0 €	37.200 €
Brandschutzmaßnahme Grundschule Gusenburg	20.000 €	105.020 €	-85.020 €
Zuwendung Land Digitalpakt 1	0 €	8.910 €	-8.910 €
Produkt 2116			
Erweiterung Grundschule Beuren	550.000 €	0 €	550.000 €
Einrichtung Grundschule Beuren	28.350 €	0 €	28.350 €
Energetische Sanierung	900.000 €	810.000 €	90.000 €
Digitalpakt I	5.000 €	34.120 €	-29.120 €
Produkt 2117			
Einrichtung Grundschule Reinsfeld	37.400 €	0 €	37.400 €
Erweiterung Grundschule Reinsfeld	55.000 €	0 €	55.000 €
Produkt 3620			
Erwerb von Einrichtung für Jugendpfleger	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 4242			
Erwerb von Einrichtung für Hallenbad	3.500 €	0 €	3.500 €

Energetische Sanierung Hallenbad	1.202.250 €	500.000 €	702.250 €
Produkt 4243			
Erwerb von Einrichtung für Freibad	45.000 €	0 €	45.000 €
Erwerb einer Regelungsanlage	24.000 €	0 €	24.000 €
Produkt 5113			
Investitionen aus Kipki	121.747 €	121.747 €	0 €
Produkt 5350			
Erweiterung Photovoltaikanlagen	50.000 €	0 €	50.000 €
Produkt 5410			
Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5520			
Teilerneuerung Labachverrohrung	192.000 €	130.000 €	62.000 €
Gewässerausbau Dombach in Züsch	20.000 €	26.865 €	-6.865 €
Außengebietsentwässerung Hermeskeil	100.000 €	0 €	100.000 €
Starkregenvorsorgekonzept	130.000 €	117.000 €	13.000 €
Rohrleitung zw. Hoffeldstr. und Muhler Str.	0 €	130.000 €	-130.000 €
Produkt 5711			
Ausbau Breitbandversorgung	30.600 €	30.600 €	0 €
Produkt 5750			
Einrichtung Tourist-Information	1.500 €	0 €	1.500 €
Insgesamt	5.841.357 €	2.362.279 €	3.479.078 €

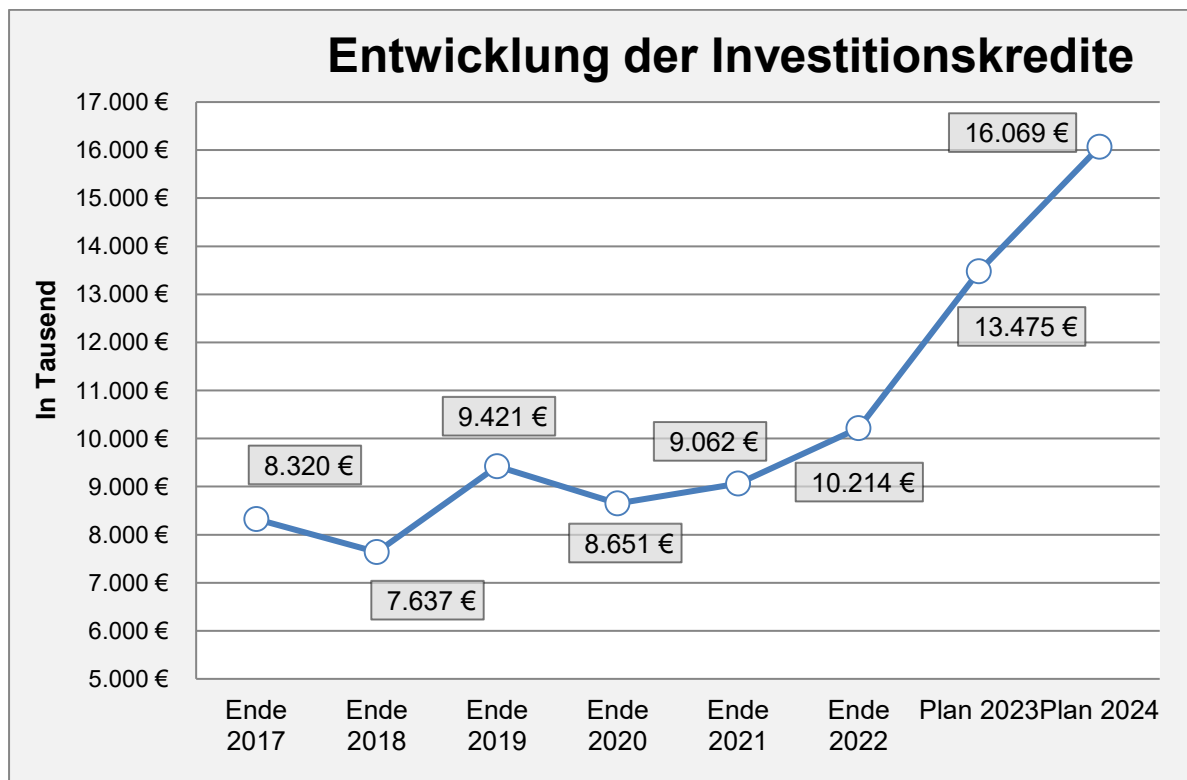
Die Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten separat dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **3.479.078 €** erforderlich. Die Kreditmarktdarlehen werden 2024 planmäßig mit 885.100 € getilgt. Aus dem Haushalt 2023 resultiert somit eine **Neuverschuldung in Höhe von 2.593.978 €**. Aus dem Haushaltsjahr 2023 werden investive Ermächtigungen in noch unbekannter Höhe in das Folgejahr 2024 übertragen, was zur Erhöhung des Kreditbedarfes 2024 führt.

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

31.12.2019 -Kreditmarkt	9.420.876 €
31.12.2020 -Kreditmarkt	8.651.237 €
31.12.2021 -Kreditmarkt	9.062.321 €
31.12.2022 -Kreditmarkt	10.213.680 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.23 = 16.351)	625 €
+ Kreditaufnahme für 2022	2.104.399 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2023	1.985.000 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2024	3.479.078 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2023	-827.600 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2024	-885.100 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	16.069.457 €
Verschuldung pro Einwohner	983 €

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

	Kassenbestand	Davon vorfinanzierte Investitionskredite	Liquiditätskredite lfd. Aufwendungen
31.12.2019	- 773.870 €	1.180.809 €	0 €
31.12.2020	- 1.649.997 €	2.361.638 €	0 €
31.12.2021	- 688.008 €	1.983.294 €	0 €
31.12.2022	-875.894,70 €	2.104.399 €	0 €
31.12.2023 <i>gem. HH-Plan</i>	-3.457.840 €	-3.457.840 €	0 €
31.12.2024 <i>gem. HH-Plan</i>	-3.479.078 €	-3.479.078 €	0 €



Nach der Finanzplanung steigt die Verschuldung in 2025 um 605.813 €. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist die Rückführung der Verschuldung vorgesehen. Beachtlich ist, dass die Finanzplanung teilweise noch keine weiteren, investiven Ansätze bspw. in den Bereichen Brandschutz, Grundschulen, Bäder und Radweg Hermeskeil – Nonnweiler enthält, weil diese noch nicht belastbar zu ermitteln sind. Zur Entwicklung der Gesamtannuität für die Kreditmarktdarlehen wird auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 8, Produkt 6120 verwiesen.

Die wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde ist die **Verbandsgemeindeumlage**. Gem. § 72 GemO werden, soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden erhoben. Angeknüpft wird insoweit für die

Bemessung der Umlage nicht an den Ergebnishaushalt, sondern folgerichtig beim Finanzhaushalt. Ziel muss bleiben, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu erhalten und zu stärken, was bei weiteren Investitionsentscheidungen, die sich im Ressourcenverbrauch und den Folgekosten niederschlagen, in die Überlegungen einzubeziehen ist.

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

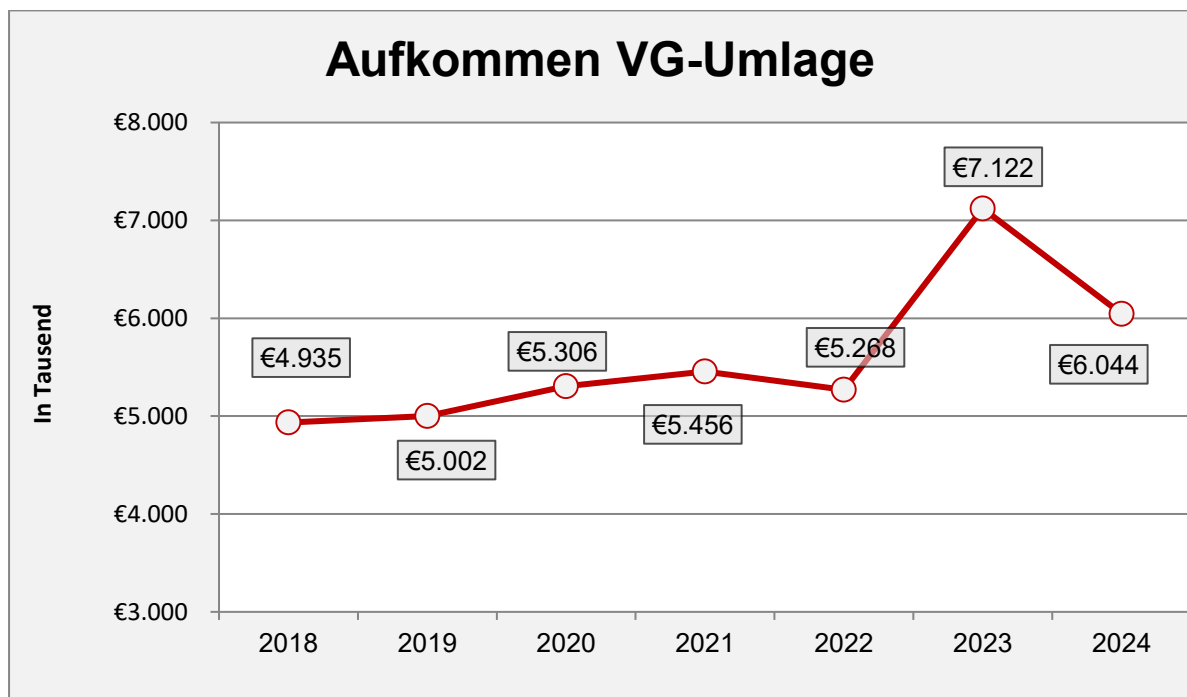
Mit **Urteil vom 12.07.2023 (10 A 10426/19)** hat das **OVG RLP** der Klage einer Ortsgemeinde gegen die Festsetzung Verbandsgemeindeumlage stattgegeben. Die zu Grunde liegende Haushaltssatzung wurde wegen Verstoßes gegen verfahrensrechtliche Vorgaben als rechtswidrig eingestuft. Maßgeblich für die Entscheidung 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** verpflichtete 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 **bezahlten Bedarfsansatz** der umlagepflichtigen Gemeinden vorliegen. Weiter sei die Entscheidung über die Umlagefestsetzung als Ergebnis einer **Gewichtung der finanziellen Belange** (der Finanzbedarf der VG und der Gemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen) 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.

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 2024 **bezahlte 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.

Beachtlich ist im Haushaltsjahr 2024 die vorgesehene Reduzierung des Umlagesatzes auf 31,5 v.H., die durch die Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes aus dem laufenden Geschäft zum 31.12.2022 in Höhe von 912.761 € ermöglicht wird. 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:

2018	Hebesatz 38,0 %	4.934.585 €
2019	Hebesatz 36,0 %	5.001.836 €
2020	Hebesatz 37,0 %	5.306.457 €
2021	Hebesatz 37,5 %	5.456.247 €
2022	Hebesatz 35,0 %	5.268.249 €
2023	Hebesatz 39,5 %	7.121.582 €
2024	Hebesatz 31,5 %	6.044.253 €



Unter Berücksichtigung der in 2024 vorgesehenen Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes reduziert sich das Umlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 1.077.329 €. Die Umlagegrundlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um 1.184.345 €. Zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8.

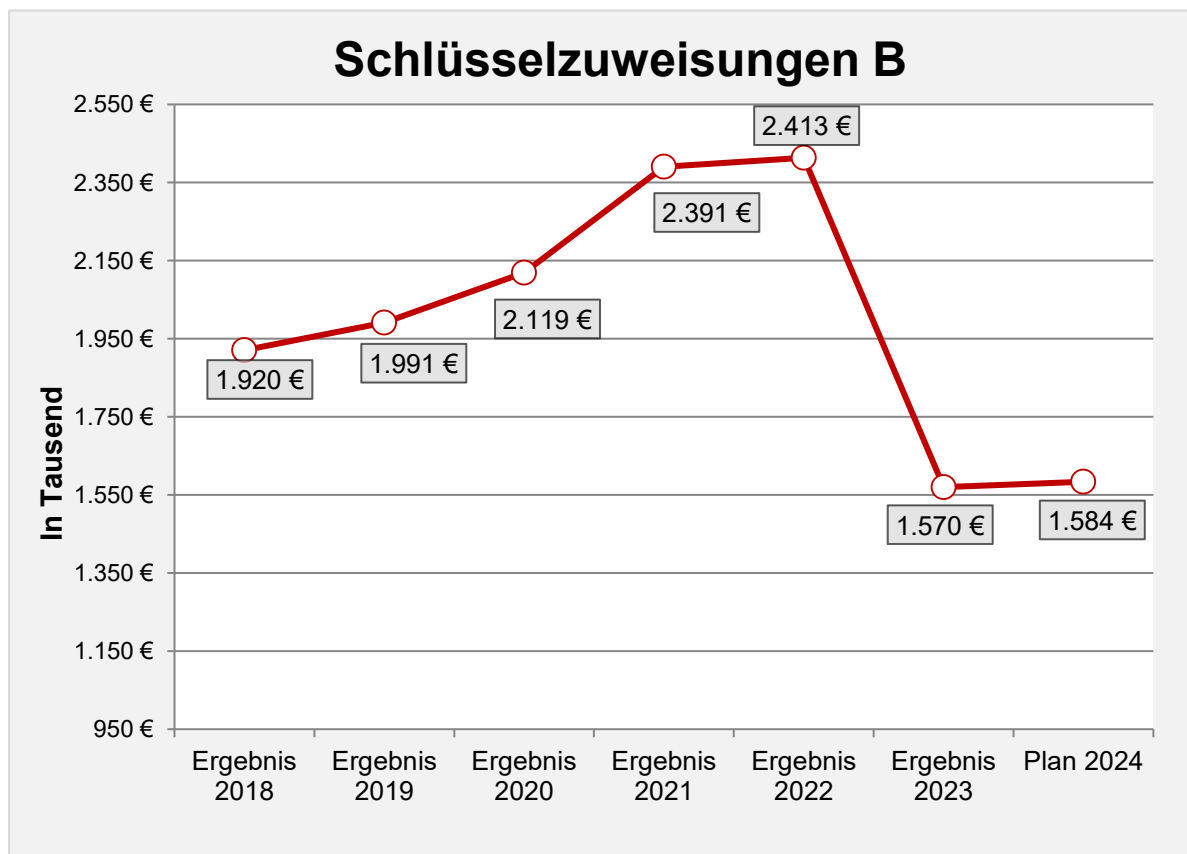
Die Schlüsselzuweisungen A an die Gemeinden werden in 2024 voraussichtlich um 151.851 € geringer ausfallen, als im Haushaltsvorjahr. Der Schwellenwert beträgt nach dem LFAG nur noch 76 v.H. (bis 2022 = 78,5 v.H.) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner. Zudem wird der Unterschiedsbetrag zwischen Schwellenwert und gemeindlicher Steuerkraft nur noch zu 90 Prozent (bis 2022 = 100 Prozent) als Schlüsselzuweisung A gewährt.

Der tatsächliche Bestand der **Kredite zur Liquiditätssicherung** konnte zum 31.12.2019 abgebaut werden. Ohne vorfinanzierte Investitionskredite von 2.104.399 € betrüge der Kassenbestand zum 31.12.2022 +1.228.505 €. Bei planmäßiger Abwicklung wird sich in den Haushaltsjahren bis 2027 kein neuer Bestand an Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen ergeben. Vorfinanzierte Investitionskredite sind hierbei nicht berücksichtigt. Es ist notwendig, diesen Stand langfristig zu sichern. Der Begrenzung der Ausgabeverpflichtungen wird auch weiterhin eine besondere Bedeutung zukommen, damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf Dauer erreicht werden kann. Hierauf ist mit Nachdruck hinzuwirken.

Die **Schlüsselzuweisung B** gem. § 14 LFAG bleibt mit einer Einnahme von 1.583.850 € (2023 = 1.569.966 €) nach der Verbandsgemeindeumlage die wesentliche Einnahmequelle der Verbandsgemeinde. Beachtlich ist, dass nach den Neuregelungen zum Kommunalen Finanzausgleich die **Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil** der finanziellen Grundlage zur Berechnung der **Kreisumlage** ist.

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

2018	1.920.432 €
2019	1.892.100 €
2020	2.119.093 €
2021	2.390.724 €
2022	2.413.349 €
2023	1.569.966 €
2024	1.583.850 €



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 Mdl wurde sich auf ein einheitliches Verfahren zur Ermittlung dieser Höchstbeträge geeinigt. In § 4 der Haushaltssatzung wird der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 5.417.000 €** festgesetzt. Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**, der auch die Höchstbeträge der Gemeinden enthält, beträgt **14.277.000 €**.

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.

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

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

1145.5220	Bewirtschaftungskosten Rathaus
1145.5231	Unterhaltung Rathaus
1145.5625	Sachverständigen- und Gerichtskosten
1231.5419	Zuwendungen aus Spenden für Helfer Bürgerbus
1260.5220	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser
1260.5231	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
1260.5237	Unterhaltung der Betriebsausstattung der Feuerwehr
1260.5612	Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
2111.5220	Bewirtschaftungskosten Grundschule Hermeskeil
2111.5231	Unterhaltung Grundschule Hermeskeil
2112.5220	Bewirtschaftungskosten Grundschule Züschen
2112.5231	Unterhaltung Grundschule Züschen
2113.5220	Bewirtschaftungskosten Grundschulturnhalle Züschen
2113.5231	Unterhaltung Grundschulturnhalle Züschen
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**
- 5113.5292 Förderung der Dorffinnenentwicklung**
- 5113.5625 Sachkosten Erstellung Klimaschutzkonzept**
- 5113.54191 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1**
- 5113.54192 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2**
- 5113.54193 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3**
- 5113.54194 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)**
- 5113.54195 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)**
- 5230.5231 Unterhaltung Burganlage Grimburg**
- 5230.52311 Unterhaltung Züscher Hammer**
- 5520.5231 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung**
- 5520.5232 Unterhaltung Außengebietsentwässerung**
- 5750.52338 Aufwendungen für Traumschleifen**

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

Statistische Zahlen

Ortsgemeinde	Fläche qkm	Einwohnerzahl Meldeamt		Veränderungen gegenüber Vorjahr
		30.06.2022	30.06.2023	
Bescheid	7,62	398	405	7
Beuren	18,5	957	950	-7
Damflos	5,31	648	668	20
Geisfeld	8,87	507	495	-12
Grimburg	10,18	459	451	-8
Gusenburg	7,36	1.162	1.133	-29
Hermeskeil	30,85	6.801	7.401	600
Hinzert-Pöler	4,85	291	297	6
Naurath/Wald	5,58	213	218	5
Neuhütten	10,51	743	752	9
Rascheid	8,05	485	476	-9
Reinsfeld	19,77	2.451	2.537	86
Züsch	8,03	582	568	-14
Summe:	145,48	15.697	16.351	654

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2024													
Orts- gemeinden	Grundsteuer		Steuerkraftzahlen				Steuerkraft- Meßzahl	Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- messzahl (nachrichtlich)	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte	Umlage- grundlage	Umlage 31,50% 0,315	Anteil an der Umlage in %
	A	B	Gewerbe- steuer Niv.-Satz: 345%/345 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichs- leist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.							
	Niv.-Satz: 345%	Niv.-Satz: 465%											
Bescheid	2.988,69 €	40.832,82 €	117.435,67 €	194.904,03 €	20.219,51 €	2.988,52 €	379.369,24 €	67.775 €	134.143,27 €	- €	447.144,24 €	140.850 €	2,33%
Beuren	6.061,27 €	82.557,14 €	141.904,86 €	435.256,52 €	45.153,89 €	9.638,33 €	720.572,01 €	311.348 €	309.576,00 €	- €	1.031.920,01 €	325.055 €	5,38%
Damflos	2.086,43 €	46.901,44 €	115.665,32 €	306.121,68 €	31.757,34 €	6.652,82 €	509.185,03 €	216.672 €	217.757,11 €	- €	725.857,03 €	228.645 €	3,78%
Geisfeld	3.852,79 €	42.998,39 €	66.796,90 €	278.153,38 €	28.855,88 €	3.690,73 €	424.348,07 €	118.226 €	162.772,22 €	- €	542.574,07 €	170.911 €	2,83%
Grimburg	5.021,23 €	39.418,43 €	29.263,59 €	234.234,43 €	24.299,69 €	932,14 €	333.169,51 €	155.829 €	146.699,55 €	- €	488.998,51 €	154.035 €	2,55%
Gusenburg	3.759,68 €	92.393,39 €	69.938,89 €	597.822,21 €	62.018,60 €	6.424,88 €	832.357,65 €	395.643 €	368.400,20 €	- €	1.228.000,65 €	386.820 €	6,40%
Hermeskeil	11.908,14 €	1.042.973,90 €	3.547.177,82 €	2.581.822,80 €	267.840,60 €	549.769,91 €	8.001.493,17 €	276.493 €	2.483.395,85 €	966.150 €	9.244.136,17 €	2.911.903 €	48,18%
Hinzert-Pöler	2.784,15 €	24.067,98 €	15.706,75 €	132.849,38 €	13.781,91 €	5.206,90 €	194.397,07 €	125.125 €	95.856,62 €	- €	319.522,07 €	100.649 €	1,67%
Naurath/Wald	2.476,24 €	20.906,53 €	142.447,78 €	82.812,36 €	8.591,02 €	4.617,84 €	261.851,77 €	- €	78.555,53 €	- €	261.851,77 €	82.483 €	1,36%
Neuhütten	3.078,93 €	57.382,05 €	81.381,61 €	366.209,80 €	37.990,93 €	3.435,03 €	549.478,35 €	265.278 €	244.426,91 €	- €	814.756,35 €	256.648 €	4,25%
Rascheid	3.399,11 €	39.543,64 €	72.942,37 €	204.299,62 €	21.194,19 €	9.493,41 €	350.872,34 €	165.156 €	154.808,50 €	- €	516.028,34 €	162.549 €	2,69%
Reinsfeld	11.438,48 €	256.825,92 €	504.684,16 €	1.101.032,93 €	114.222,13 €	84.583,51 €	2.072.787,13 €	697.844 €	831.189,34 €	- €	2.770.631,13 €	872.749 €	14,44%
Züsch	3.118,80 €	43.965,92 €	453.488,16 €	257.177,18 €	26.679,79 €	12.255,01 €	796.684,86 €	- €	239.005,46 €	- €	796.684,86 €	250.956 €	4,15%
Summe	61.973,94 €	1.830.767,55 €	5.358.833,88 €	6.772.696,32 €	702.605,48 €	699.689,03 €	15.426.566,20 €	2.795.389 €	5.466.586,56 €	966.150 €	19.188.105,20 €	6.044.253 €	100,00%

Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2023													
Orts- gemeinden	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- Meßzahl	Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- messzahl (nachrichtlich)	Zuweisung für Anliegergemein- den für zentrale Or-	Umlage- grundlage	Umlage 39,50% 0,395	Anteil an der Umlage in %
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gde.-Anteil an der	Ausgleichs- leist. nach	Gde.-Anteil an der							
	A Niv.-Satz: 345%	B Niv.-Satz: 465%	Niv.-Satz: 345%/345 %	Einkommenst.	§ 21 LFAG	Umsatz-St.							
Bescheid	2.919,00 €	41.339,00 €	24.457,00 €	184.106,00 €	18.750,00 €	3.135,00 €	274.706,00 €	146.546 €	126.375,60 €	- €	421.252,00 €	166.395 €	2,34%
Beuren	8.246,00 €	80.752,00 €	187.293,00 €	411.143,00 €	41.871,00 €	10.112,00 €	739.417,00 €	281.386 €	306.240,90 €	- €	1.020.803,00 €	403.217 €	5,66%
Damflos	2.087,00 €	54.828,00 €	104.652,00 €	289.163,00 €	29.449,00 €	6.980,00 €	487.159,00 €	202.691 €	206.955,00 €	- €	689.850,00 €	272.491 €	3,83%
Geisfeld	3.798,00 €	42.827,00 €	14.976,00 €	262.744,00 €	26.758,00 €	3.872,00 €	354.975,00 €	182.150 €	161.137,50 €	- €	537.125,00 €	212.164 €	2,98%
Grimburg	5.192,00 €	40.599,00 €	23.346,00 €	221.258,00 €	22.533,00 €	978,00 €	313.906,00 €	171.622 €	145.658,40 €	- €	485.528,00 €	191.784 €	2,69%
Gusenburg	3.805,00 €	105.332,00 €	42.756,00 €	564.703,00 €	57.510,00 €	6.740,00 €	780.846,00 €	446.933 €	368.333,70 €	- €	1.227.779,00 €	484.973 €	6,81%
Hermeskeil	11.268,00 €	1.048.147,00 €	2.788.083,00 €	2.438.790,00 €	248.370,00 €	576.767,00 €	7.111.425,00 €	328.692 €	2.232.035,10 €	903.992 €	8.344.109,00 €	3.295.923 €	46,28%
Hinzert-Pöler	2.898,00 €	22.878,00 €	23.436,00 €	125.490,00 €	12.780,00 €	5.463,00 €	192.945,00 €	114.266 €	92.163,30 €	- €	307.211,00 €	121.348 €	1,70%
Naurath/Wald	2.553,00 €	20.125,00 €	20.459,00 €	78.225,00 €	7.967,00 €	4.845,00 €	134.174,00 €	89.987 €	67.248,30 €	- €	224.161,00 €	88.544 €	1,24%
Neuhütten	3.098,00 €	66.314,00 €	57.660,00 €	345.922,00 €	35.229,00 €	3.604,00 €	511.827,00 €	274.481 €	235.892,40 €	- €	786.308,00 €	310.592 €	4,36%
Rascheid	3.426,00 €	39.446,00 €	93.513,00 €	192.981,00 €	19.654,00 €	9.960,00 €	358.980,00 €	156.782 €	154.728,60 €	- €	515.762,00 €	203.726 €	2,86%
Reinsfeld	12.323,00 €	260.219,00 €	545.366,00 €	1.040.036,00 €	105.919,00 €	88.737,00 €	2.052.600,00 €	577.703 €	789.090,90 €	- €	2.630.303,00 €	1.038.970 €	14,59%
Züsch	2.929,00 €	65.574,00 €	490.097,00 €	242.930,00 €	24.740,00 €	12.857,00 €	839.127,00 €	- €	251.738,10 €	- €	839.127,00 €	331.455 €	4,65%
Summe	64.542,00 €	1.888.380,00 €	4.416.094,00 €	6.397.491,00 €	651.530,00 €	734.050,00 €	14.152.087,00 €	2.973.239 €	5.137.597,80 €	903.992 €	18.029.318,00 €	7.121.582 €	100,00%

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften der VG Hermeskeil**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.2023	Umlagegrundlage 2024	VG-Umlage 2024	rechnerischer Umlagesatz 2024	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 31.12.2023	Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen zum 31.12.2023	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023	Stand der Freien Finanzspitze zum 31.12.2023
Bescheid	405	447.144,25 €	140.850,00 €	31,50 v.H.	240.881,00 €	- €	- €	82.130,00 €
Beuren	950	1.031.920,01 €	325.055,00 €		- €	779.660,00 €	398.881,00 €	- 66.035,00 €
Damflos	668	725.857,03 €	228.645,00 €		- €	570.532,00 €	1.116.090,00 €	- 90.386,00 €
Geisfeld	495	542.574,07 €	170.911,00 €		- €	567.926,00 €	- €	19.847,00 €
Grimburg	451	488.998,51 €	154.035,00 €		- €	669.011,00 €	142.884,00 €	- 142.884,00 €
Gusenburg	1.133	1.228.000,65 €	386.820,00 €		- €	3.136.689,00 €	957.019,00 €	- 337.022,00 €
Hermeskeil	7.401	9.244.136,17 €	2.911.903,00 €		- €	5.783.012,00 €	1.040.005,00 €	- 71.656,00 €
Hinzert-Pöler	297	319.522,07 €	100.649,00 €		- €	917.100,00 €	14.442,00 €	- 16.334,00 €
Naurath/Wald	218	261.851,77 €	82.483,00 €		121.197,00 €	202.676,00 €	- €	57.359,00 €
Neuhütten	752	814.756,35 €	256.648,00 €		- €	497.445,00 €	826.371,00 €	- 121.740,00 €
Rascheid	476	516.028,34 €	162.549,00 €		- €	756.291,00 €	- €	135.170,00 €
Reinsfeld	2.537	2.770.631,13 €	872.749,00 €		- €	1.245.900,00 €	- €	- 611.455,00 €
Züsch	568	796.684,86 €	250.956,00 €		- €	1.497.013,00 €	555.341,00 €	- 314.727,00 €

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:22:36

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		147.473,95	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 2	+	8.149.405,99	9.815.495	9.269.209	9.761.538	9.804.718	9.793.183
E 3	+	0,00	10.000	0	0	0	0
E 4	+	391.012,18	357.750	340.900	335.900	365.900	365.900
E 5	+	174.448,59	188.430	200.560	200.560	200.560	200.560
E 6	+	475.644,72	743.165	755.990	1.018.390	1.018.390	1.018.390
E 7	+	252.797,56	136.960	146.920	132.840	112.330	112.330
E 8	=	9.590.782,99	11.397.800	10.883.579	11.619.228	11.671.898	11.660.363
E 9	-	4.513.606,70	5.654.148	6.055.274	6.094.759	6.180.596	6.180.596
E 10	-	1.709.626,43	2.677.000	2.366.225	2.231.175	2.267.025	2.267.025
E 11	-	99.901,65	1.009.992	985.334	954.924	928.076	903.307
E 12	-	1.330.615,95	676.382	1.143.944	861.214	861.214	861.214
E 13	-	228.446,38	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
E 14	-	992.958,69	1.214.120	1.451.910	1.082.430	1.078.035	1.071.175
E 15	=	8.875.155,80	11.497.642	12.288.687	11.510.502	11.600.946	11.569.317
E 16	=	715.627,19	-99.842	-1.405.108	108.726	70.952	91.046
E 17	+	17.444,72	0	0	0	0	0
E 18	-	247.370,67	239.656	287.256	319.522	325.776	328.658
E 19	=	-229.925,95	-239.656	-287.256	-319.522	-325.776	-328.658
E 20	=	485.701,24	-339.498	-1.692.364	-210.796	-254.824	-237.612
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	485.701,24	-339.498	-1.692.364	-210.796	-254.824	-237.612

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:27:32

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.473,95	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	147.473,95	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.149.405,99	9.815.495	9.269.209	9.761.538	9.804.718	9.793.183
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.414.364,00	1.637.265	1.583.850	1.583.850	1.583.850	1.583.850
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	76.908,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	287.981	302.190	302.190	302.190	302.190
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	7.750,00	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	41440100 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Geschäftsstelle	117.416,22	102.245	112.320	112.320	112.320	112.320
	41440200 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Projektkosten	35.000,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	94.865	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	222.637,14	207.880	550.960	80.830	80.830	80.830
	41442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0
	41442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0
	41442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0
	41442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	0,00	0	11.250	0	0	0
	41442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1	0,00	0	107.500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.482,50	8.700	8.700	1.750	1.750	1.750
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.333,32	6.100	1.000	1.000	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.005,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	351.124	326.336	315.986	312.678	306.881
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.266.509,00	7.111.485	6.044.253	7.355.762	7.403.250	7.397.512
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
	42322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.012,18	357.750	340.900	335.900	365.900	365.900
	43110000 Passgebühren	115.909,30	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.165,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	94.416,17	81.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	156.745,87	153.850	128.500	123.500	153.500	153.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	13.775,84	13.900	17.900	17.900	17.900	17.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.448,59	188.430	200.560	200.560	200.560	200.560



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:27:32

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.039,58	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	31.019,12	30.425	30.325	30.325	30.325	30.325
	44121000 Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44122000 Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	44123000 Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
	44140000 Beteiligung Essenskosten	67.817,75	78.650	80.000	80.000	80.000	80.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	44.775,00	50.800	58.980	58.980	58.980	58.980
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.441,71	700	400	400	400	400
	44191000 Erträge aus Gästeführungen	8.723,57	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44192000 Provisionen für Zimmervermittlungen	6.792,86	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.644,72	743.165	755.990	1.018.390	1.018.390	1.018.390
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	162.686,68	164.850	167.850	167.850	167.850	167.850
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	180.000	118.000	108.000	108.000	108.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.914,61	316.775	400.425	677.300	677.300	677.300
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	15.000	4.475	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	14.297,73	32.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	50.861,80	32.140	32.840	32.840	32.840	32.840
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	252.797,56	136.960	146.920	132.840	112.330	112.330
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-328,49	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.699,19	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	48.671,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46270000 Versicherungserstattungen	27.586,58	4.750	12.850	4.750	4.750	4.750
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	37.214,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.708,21	15.130	32.490	26.510	6.000	6.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	0,00	19.080	6.580	6.580	6.580	6.580
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.590.782,99	11.397.800	10.883.579	11.619.228	11.671.898	11.660.363
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.513.606,70	5.654.148	6.055.274	6.094.759	6.180.596	6.180.596
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	50120000 Beigeordnete	5.486,66	6.585	7.832	7.832	7.832	7.832
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.030,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.798,88	61.800	66.503	66.503	66.503	66.503



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:27:32

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	808.542,45	826.741	922.885	922.885	922.885	922.885
	50211000 Dienstbezüge	103.298,21	106.570	114.856	114.856	114.856	114.856
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.336.591,13	2.734.065	3.031.930	3.031.930	3.031.930	3.031.930
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	480.825,57	605.665	620.670	664.430	750.267	750.267
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182.038,34	253.797	281.850	281.850	281.850	281.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	497.089,80	538.698	603.029	603.029	603.029	603.029
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	187.130	300.000	300.000	300.000	300.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	27.988,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	8.500	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	36.640	4.275	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.309,66	4.841	5.328	5.328	5.328	5.328
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	240.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.626,43	2.677.000	2.366.225	2.231.175	2.267.025	2.267.025
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	649.592,48	982.900	837.600	877.600	917.600	917.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355.379,07	586.800	548.600	443.600	443.600	443.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,39	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	652,88	12.000	1.500	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.221,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	83.466,16	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	24.247,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.308,55	63.200	62.300	60.000	60.000	60.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.351,51	81.000	91.000	81.000	81.000	81.000
	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	14.851,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	5.933,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.747,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:27:32

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.514,16	33.650	14.400	14.400	14.400	14.400
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	24.646,64	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69.795,77	110.700	137.425	101.925	96.425	96.425
	52912000 Aufwendungen für Neuauflage Buchungskatalog	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326.874,89	569.850	457.000	433.250	434.600	434.600
	52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	5.576,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	7.318,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	3.147,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	99.901,65	1.009.992	985.334	954.924	928.076	903.307
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	61.475	63.634	59.004	54.156	46.856
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	528.429	480.147	471.850	470.057	469.375
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	86.705	101.821	101.821	101.787	98.296
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	8.846	8.846	8.845	8.434	8.434
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	324.537	330.886	313.404	293.642	280.346
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	99.901,65	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330.615,95	676.382	1.143.944	861.214	861.214	861.214
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.801,28	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.354,05	12.000	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	90.000,00	126.650	184.350	372.270	372.270	372.270
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	2.000	5.520	5.520	5.520	5.520
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	5.500,00	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	28.759,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	89.902,78	139.400	139.400	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	20.898,59	10.700	10.950	10.950	10.950	10.950
	54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0
	54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0
	54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0
	54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	0,00	0	11.250	0	0	0
	54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	0,00	0	107.500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:27:32

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	54290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.853,00	123.832	129.942	129.942	129.942	129.942
		54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.547,00	188.000	261.032	261.032	261.032	261.032
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.446,38	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	225.497,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	500	500	500	500	500
		55424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfempfänger	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	2.949,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	992.958,69	1.214.120	1.451.910	1.082.430	1.078.035	1.071.175
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.050,99	50.900	60.000	47.800	47.800	47.800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.340,66	22.050	20.250	20.150	20.150	20.150
		56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	4.545,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.860,10	52.030	64.730	64.730	64.730	64.730
		56220000 Leasing	17.085,56	19.400	31.900	30.600	30.600	30.600
		56240000 Datenverarbeitung	136.778,51	283.300	172.450	170.450	170.450	170.450
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.298,33	78.800	31.150	30.755	26.360	19.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	650,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	141,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.223,55	67.340	393.575	60.000	60.000	60.000
		56310000 Büromaterial	4.412,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	47.515,46	43.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	19.168,24	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		56370000 Bankgebühren	10.215,46	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	192.564,47	194.350	184.510	172.600	172.600	172.600
		56410000 Versicherungsbeiträge	141.527,02	147.450	166.770	166.770	166.770	166.770
		56419000 Sonstige Versicherungen	134.357,99	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.589,50	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		56430000 Sonstige Beiträge	9.760,00	9.840	11.040	11.040	11.040	11.040
	56551000 Einzelwertberichtigung	42.089,13	0	0	0	0	0	
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	4.083,14	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
	56810000 Grundsteuer	601,30	610	685	685	685	685	
	56920000 Verfügungsmittel	1.317,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56930000 Repräsentationen	5.782,14	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.875.155,80	11.497.642	12.288.687	11.510.502	11.600.946	11.569.317



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:27:32

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	715.627,19	-99.842	-1.405.108	108.726	70.952	91.046
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.444,72	0	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.402,72	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	42,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	247.370,67	239.656	287.256	319.522	325.776	328.658
		57391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	2.777,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
		57393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
		57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	1.656,67	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	229,50	230	230	230	230	230
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	135,00	135	135	135	135	135
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.047,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
		57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	114.428,36	0	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	12.038,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	104.017,34	213.600	252.200	284.466	290.720	293.602
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-229.925,95	-239.656	-287.256	-319.522	-325.776	-328.658
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	485.701,24	-339.498	-1.692.364	-210.796	-254.824	-237.612
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)	485.701,24	-339.498	-1.692.364	-210.796	-254.824	-237.612

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:29:33

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	151.817,87	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.142.744,36	9.445.041	8.972.873	9.475.552	9.539.950	9.486.302
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.799,85	10.000	570.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.019,68	357.750	340.900	335.900	365.900	365.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.202,42	188.430	200.560	200.560	200.560	200.560
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.330,90	743.165	755.990	1.018.390	1.018.390	1.018.390
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120.850,12	102.750	107.850	99.750	99.750	99.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.492.765,20	10.993.136	11.118.173	11.300.152	11.394.550	11.340.902
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.440.723,10	5.092.378	5.610.499	5.654.259	5.740.096	5.740.096
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.078,12	2.677.000	2.366.225	2.231.175	2.267.025	2.267.025
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.365.825,43	676.382	1.143.944	861.214	861.214	861.214
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	119.780,77	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	944.529,72	1.214.120	1.451.910	1.082.430	1.078.035	1.071.175
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.576.937,14	9.925.880	10.858.578	10.115.078	10.232.370	10.225.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	915.828,06	1.067.256	259.595	1.185.074	1.162.180	1.115.392
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.403,68	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	114.780,72	239.656	287.256	319.522	325.776	328.658
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-96.377,04	-239.656	-287.256	-319.522	-325.776	-328.658
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	819.451,02	827.600	-27.661	865.552	836.404	786.734
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)	819.451,02	827.600	-27.661	865.552	836.404	786.734
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.233,32	185.410	2.362.279	1.607.355	756.840	511.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	156.033,32	185.410	2.362.279	1.607.355	756.840	511.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.115,88	69.000	133.600	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.316,77	3.574.250	5.707.757	3.048.720	1.123.700	800.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.260.432,65	3.643.250	5.841.357	3.078.720	1.153.700	830.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.104.399,33	-3.457.840	-3.479.078	-1.471.365	-396.860	-319.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.284.948,31	-2.630.240	-3.506.739	-605.813	439.544	467.034
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.983.293,64	3.457.840	3.479.078	1.471.365	396.860	319.700
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	816.100,54	827.600	885.100	865.552	836.404	786.734
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.167.193,10	2.630.240	2.593.978	605.813	-439.544	-467.034



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:29:33

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.902.405,28	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	912.761	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-6.735.212,18	2.630.240	3.506.739	605.813	-439.544	-467.034
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.781,33	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-6.729.430,85	2.630.240	3.506.739	605.813	-439.544	-467.034
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-7.896.623,95	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.350,48	0	-912.761	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:32:26

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	151.817,87	146.000	170.000	170.000	170.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	151.817,87	146.000	170.000	170.000	170.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.142.744,36	9.445.041	8.972.873	9.475.552	9.539.950
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.414.364,00	1.637.265	1.583.850	1.583.850	1.583.850
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	76.908,00	0	0	0	0
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	287.981	302.190	302.190	302.190
		61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	7.750,00	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	117.416,22	102.245	112.320	112.320	112.320
		61440200 Einzahlung Zuwendung EU Leader-Programm für Projektkosten	35.000,00	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	42.039,52	75.535	30.000	30.000	47.910
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	174.046,90	207.880	550.960	80.830	80.830
		61442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0
		61442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0
		61442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0
		61442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	0,00	0	11.250	0	0
		61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	0,00	0	107.500	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.058,04	8.700	8.700	1.750	1.750
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.632,00	6.100	1.000	1.000	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104,79	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.915,89	3.500	3.500	3.500	3.500
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.266.509,00	7.111.485	6.044.253	7.355.762	7.403.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.799,85	10.000	570.000	0	0
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	6.839,35	0	0	0	0
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	400,00	0	0	0	0
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	900,00	0	0	0	0
		62143300 Tilgung gewährter Darlehen	480,00	0	0	0	0
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	180,50	0	0	0	0
		62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	0,00	10.000	0	0	0
		62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	0,00	0	570.000	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.019,68	357.750	340.900	335.900	365.900
		63110000 Passgebühren	115.909,30	102.000	105.000	105.000	105.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
F 5	+	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.690,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	93.395,67	81.500	83.500	83.500	83.500	83.500		
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	162.106,37	153.850	128.500	123.500	153.500	153.500		
		63400000 Beteiligung Essenskosten	4.918,34	13.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.202,42	188.430	200.560	200.560	200.560	200.560		
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.658,58	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
		64120000 Mieten und Pachten	30.446,10	30.425	30.325	30.325	30.325	30.325		
		64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
		64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255		
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150		
		64140000 Beteiligung Essenskosten	64.718,03	78.650	80.000	80.000	80.000	80.000		
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	43.844,33	50.800	58.980	58.980	58.980	58.980		
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.083,34	700	400	400	400	400		
		64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	8.723,57	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	6.889,47	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.330,90	743.165	755.990	1.018.390	1.018.390	1.018.390		
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	158.849,17	164.850	167.850	167.850	167.850	167.850		
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.281,08	0	0	0	0	0		
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	180.000	118.000	108.000	108.000	108.000		
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.019,79	316.775	400.425	677.300	677.300	677.300		
		64247000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	200,00	0	0	0	0	0		
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.183,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	15.000	4.475	0	0	0		
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	15.385,41	32.400	30.400	30.400	30.400	30.400		
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.134,34	0	0	0	0	0		
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	48.277,21	32.140	32.840	32.840	32.840	32.840		
		F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120.850,12	102.750	107.850	99.750	99.750	99.750
				66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.175,83	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.959,81			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	66270000	Versicherungserstattungen	13.213,90	4.750	12.850	4.750	4.750	4.750
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	38.254,58	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.492.765,20	10.993.136	11.118.173	11.300.152	11.394.550	11.340.902
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.440.723,10	5.092.378	5.610.499	5.654.259	5.740.096	5.740.096
		70110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
		70120000 Beigeordnete	5.486,66	6.585	7.832	7.832	7.832	7.832
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.454,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.878,88	61.800	66.503	66.503	66.503	66.503
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	808.542,45	826.741	922.885	922.885	922.885	922.885
		70211000 Dienstbezüge	103.298,21	106.570	114.856	114.856	114.856	114.856
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.336.591,13	2.734.065	3.031.930	3.031.930	3.031.930	3.031.930
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	441.425,57	605.665	620.670	664.430	750.267	750.267
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182.038,34	253.797	281.850	281.850	281.850	281.850
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	497.089,80	538.698	603.029	603.029	603.029	603.029
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.309,66	4.841	5.328	5.328	5.328	5.328
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.078,12	2.677.000	2.366.225	2.231.175	2.267.025	2.267.025
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	661.330,78	982.900	837.600	877.600	917.600	917.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368.479,92	586.800	548.600	443.600	443.600	443.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	121,19	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.687,22	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	652,88	12.000	1.500	6.000	6.000	6.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.262,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	80.148,20	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	24.552,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.664,90	63.200	62.300	60.000	60.000	60.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.036,10	81.000	91.000	81.000	81.000	81.000
		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	14.831,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	5.933,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.747,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:32:26

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	72543000 Kostenerstattungen / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.869,19	33.650	14.400	14.400	14.400	14.400
	72551000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	29.887,34	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	68.032,45	110.700	137.425	101.925	96.425	96.425	
	72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	0,00	5.000	3.000	0	0	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300.422,28	569.850	457.000	433.250	434.600	434.600	
	72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	6.527,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	6.693,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	3.198,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.365.825,43	676.382	1.143.944	861.214	861.214	861.214	
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.801,28	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500	
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.354,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	126.650	184.350	372.270	372.270	372.270	
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	2.000	5.520	5.520	5.520	5.520	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.500,00	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	28.759,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	96.913,65	139.400	139.400	500	500	500	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	21.451,20	10.700	10.950	10.950	10.950	10.950	
	74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0	
	74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0	
	74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0	
74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	0,00	0	11.250	0	0	0		
74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	0,00	0	107.500	0	0	0		
74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.853,00	123.832	129.942	129.942	129.942	129.942		
74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.193,00	188.000	261.032	261.032	261.032	261.032		
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	119.780,77	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	114.012,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	3.691,43	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	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	1.230,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	846,36	500	500	500	500	500	
	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	944.529,72	1.214.120	1.451.910	1.082.430	1.078.035	1.071.175
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.535,38	50.900	60.000	47.800	47.800	47.800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.503,97	22.050	20.250	20.150	20.150	20.150
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	3.356,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.596,02	52.030	64.730	64.730	64.730	64.730
		76220000 Leasing	16.605,66	19.400	31.900	30.600	30.600	30.600
		76240000 Datenverarbeitung	131.513,38	283.300	172.450	170.450	170.450	170.450
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	45.298,33	78.800	31.150	30.755	26.360	19.500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	650,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	141,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.223,55	67.340	393.575	60.000	60.000	60.000
		76310000 Büromaterial	4.724,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	47.391,21	43.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	19.168,24	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		76370000 Bankgebühren	10.213,10	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	198.599,90	194.350	184.510	172.600	172.600	172.600
		76410000 Versicherungsbeiträge	141.959,76	147.450	166.770	166.770	166.770	166.770
		76419000 Sonstige Versicherungen	134.357,99	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.589,50	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	9.760,00	9.840	11.040	11.040	11.040	11.040
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		76810000 Grundsteuer	601,30	610	685	685	685	685
		76920000 Verfügungsmittel	1.041,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76930000 Repräsentationen	5.698,30	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.576.937,14	9.925.880	10.858.578	10.115.078	10.232.370	10.225.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	915.828,06	1.067.256	259.595	1.185.074	1.162.180	1.115.392
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.403,68	0	0	0	0	0
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.361,68	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	42,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	114.780,72	239.656	287.256	319.522	325.776	328.658
		77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	992,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
		77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
		77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	0,00	230	230	230	230	230



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:32:26

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	0,00	135	135	135	135	135
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	12.038,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	101.709,12	213.600	252.200	284.466	290.720	293.602
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-96.377,04	-239.656	-287.256	-319.522	-325.776	-328.658
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	819.451,02	827.600	-27.661	865.552	836.404	786.734
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)	819.451,02	827.600	-27.661	865.552	836.404	786.734
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.233,32	185.410	2.362.279	1.607.355	756.840	511.000
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	5.767,64	16.560	31.120	12.000	12.000	12.000
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	500.000	350.000	450.000	419.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	144.406,44	138.850	1.785.539	1.245.355	294.840	80.000
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	15.020	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.059,24	27.000	30.600	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.800,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	156.033,32	185.410	2.362.279	1.607.355	756.840	511.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.115,88	69.000	133.600	30.000	30.000	30.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	51.886,38	42.000	103.000	30.000	30.000	30.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.229,50	27.000	30.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.316,77	3.574.250	5.707.757	3.048.720	1.123.700	800.700
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	45.000	0	0	0



fkd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	164.935,87	384.700	488.850	112.700	102.700	102.700
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	465.358,32	223.500	460.000	270.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.568.022,58	2.916.050	4.663.907	2.666.020	1.021.000	698.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.260.432,65	3.643.250	5.841.357	3.078.720	1.153.700	830.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.104.399,33	-3.457.840	-3.479.078	-1.471.365	-396.860	-319.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.284.948,31	-2.630.240	-3.506.739	-605.813	439.544	467.034
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.983.293,64	3.457.840	3.479.078	1.471.365	396.860	319.700
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.983.293,64	3.457.840	3.479.078	1.471.365	396.860	319.700
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	816.100,54	827.600	885.100	865.552	836.404	786.734
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	816.100,54	827.600	885.100	865.552	836.404	786.734
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.167.193,10	2.630.240	2.593.978	605.813	-439.544	-467.034
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.902.405,28	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	912.761	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-6.735.212,18	2.630.240	3.506.739	605.813	-439.544	-467.034
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.781,33	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-6.729.430,85	2.630.240	3.506.739	605.813	-439.544	-467.034
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-7.896.623,95	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.350,48	0	-912.761	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 518.121 € auf zusammen 5.610.499 €. Dies entspricht einer Erhöhung um gut 10 %. Maßgeblich für diese beachtliche Steigerung sind im Wesentlichen die tariflichen Anpassungen für Beschäftigte (steuerfreie Inflationsausgleichszahlung, Erhöhung Tabellenentgelte um mind. 340 €) und Auszubildende (steuerfreie Inflationsausgleichszahlung, Erhöhung Tabellenentgelte um 150 €). Für die verbeamteten Mitarbeitenden wurde von der Übernahme der Tarifänderungen in vergleichbarer Höhe ausgegangen.

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

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

Erstmals in 2021 waren bei Produkt 3620 (Jugendarbeit – Teilhaushalt 5) Kosten sowie eine 90-prozentige Förderung für das Projekt „**Demokratie leben!**“ veranschlagt. Der DRK-Kreisverband hat die Einrichtung einer Koordinierungs- und Fachstelle übernommen. Die VG Ruwer wird federführend den inhaltlich-pädagogischen Bereich abdecken, während die VG Hermeskeil den administrativen Teil bearbeitet. Hierfür sind für den drei-jährigen Projektzeitraum zusätzliche Personalkosten für einen Viertel-Stellenanteil vorgesehen. Eine Förderung der Personalkosten erfolgt nach derzeitigem Sachstand nicht.

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

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung/-führung

Konto 5693

Der Ansatz für Repräsentationen/Ehrengaben wird gegenüber dem Vorjahr um 8.000 € auf **17.000 €** angehoben. Der Planansatz berücksichtigt u.a. die Verabschiedung des Bürgermeisters nach Ablauf seiner Amtszeit. Im Folgejahr wird der Etat wieder zurückgeführt.

Produkt 1113 – Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292

Der Haushaltsansatz für die Pflege der **Homepage** der VG Hermeskeil wurde in 2023 um 2.000 € auf 18.000 € erhöht. Für 2024 ist eine Reduzierung auf **13.000 €** veranschlagt.

Durch das Online-Zugangsgesetz bestand die Verpflichtung für alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz, bis Ende 2022 ein Bürgerportal einzurichten. Hierzu wurde im Vorgriff ein **Content-Management-System (CMS)** beschafft, also ein System zum Aufbau einer Homepage, das die notwendigen Schnittstellen bereitstellen kann. Auf der **rlpDirekt-Plattform** findet der Bürger/die Bürgerin die Beschreibung einer Vielzahl von Verwaltungsleistungen sowie die Möglichkeit, sich mit der jeweils zuständigen Kommune in Verbindung zu setzen. Die kommunalen Spitzenverbände, die rlpDirekt verantworten, tragen auf der Plattform zudem eine Vielzahl von Informationen zu den rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen. Ebenfalls Folge des Online-Zugangsgesetzes ist die Wartung eines **Formularsystems**, das dem Bürger/der Bürgerin die Möglichkeit verschaffen soll, alle angebotenen Formulare digital auszufüllen. Seit 2022 sind für die vorstehenden Aufgaben zusammen 10.000 € jährlich vorzusehen.

Die weiteren Haushaltsmittel stehen für **Modul-Pflegekosten, Hosting-Gebühren, Servicekosten** und **SSL-Zertifikate** zur Verfügung.

Produkt 1114 – Gremien

Konto 5238

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

Für weitere Aufwendungen für die **EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder** sind nach wie vor 1.000 € vorgesehen.

Produkt 1120 – Personal

Konto 5613

Der Planansatz für Fahrtkostenerstattungen wurde im Vorjahr von 400 € auf **2.000 €** 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.

Konto 56419

Der Haushaltsansatz für die **Beihilfeablöseversicherung** wird um 15.000 € auf **165.000 €** erhöht. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 134.360 €, in 2021 = 117.000 €, in 2020 = 131.000 €, in 2019 = 125.000 € und in 2018 = 94.500 € für diese Zweckbestimmung verausgabt.

Konto 1342 (70711) – Haben

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

Die **Beiträge zur Versorgungskasse** der Beamten werden auf verschiedene Produkte im Haushalt verteilt und **erhöhen sich gegenüber dem Vorjahrsansatz um 15.000 € auf 620.700 €**. 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, die nach Berechnung des Fachbereiches Zentrale Dienste Ende 2021 einen Bestand von rund 1.313.740 € aufweist. Entgegen der ursprünglichen Idee, ist **ab 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 Anpassungen am jährlichen Entnahmebetrag durchzuführen.

Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Konto 41442

Aufgrund noch zur Verfügung stehender Restmittel wurde im Rahmen des **Digitalpaktes III - Administration** eine weitere Zuwendung von **50.000 €** beantragt. Mit einer Bewilligung und Einzahlung wird in 2024 gerechnet. Gefördert werden die entsprechenden Personalkosten, die ebenfalls in Produkt 1144 veranschlagt sind. Zuletzt wurde in diesem Zusammenhang im Haushaltsjahr 2022 eine Zuwendung vereinnahmt.

Konto 5624

Für die **laufenden Aufwendungen für die EDV** sind **102.000 €** vorgesehen (Vorjahr = 213.000 €). Im Wesentlichen zu veranschlagen sind die **Software-Pflegekosten** in Höhe von zusammen 77.100 €.

Der Planansatz beinhaltet zudem 16.800 € für **Beschaffungen** bis zu einem Betrag von 1.000 € ohne MwSt. (Bildschirme, PC-Arbeitsplätze, Head-Sets, Arbeitsplatzscanner, Drucker, kleinere Softwarebeschaffungen usw.).

Für **sonstige Dienstleistungen** (bspw. Unterstützungsleistungen Dritter) sind 8.000 € vorgesehen.

Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeat in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde der Planansatz für die **Digitalisierung der Bauakten** (inkl. Vernichtung der Papierakten) halbiert. Für 2024 ist hierfür kein Etat mehr vorzusehen. Stattdessen sollen die Räumlichkeiten des ehem. Jugendzentrums in der Grundschule Hermeskeil als Archivraum genutzt werden. Ein entsprechender Ansatz ist bei 2111.5231 vorgesehen.

In 2022 wurde ein Aufwand von 77.490 €, in 2021 von 65.300 €, in 2020 von 55.825 €, in 2019 von 43.816 € und in 2018 von 47.624 € verbucht.

Konto 5641

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

Konto 0112 (7841) - 201 - Software

83.000 €

Der Haushaltsansatz für den **Erwerb von Softwarelizenzen** wird gegenüber dem Vorjahr um 51.000 € erhöht.

Zu beschaffen sind ein **Modul Public Postoffice** (13.000 €), eine **Scan-Software Barcode** (3.000 €), **Wiedervorlagemodule** (3.000 €), ein **Schnittstellenmodul nach xDomea-Standard** (8.500 €), ein **Schnittstellenmodul CMIS** (9.000 €), ein **Web-Server-Modul** (3.100 €), eine **Microsoft-SQL-Server-Lizenz** (1.500 €), weitere **Module zur Erweiterung der Software Baramundi** (5.000 €), **BSI-konforme Client-Betriebssysteme** (20.000 €), ein **Modul INSOREPORT** und eine **Schnittstelle Beitragsservice für Vollkomm** (3.200 €), drei **Lizenzen für Microsoft Projekt** für den Fachbereich 3 (1.600 €), vier Lizenzen der **PDF-Bearbeitungs-Software Kofax** für Notebooks des Fachbereiches 3 (600 €) sowie eine weitere **eIFried-Lizenz** (1.500 €).

Zusätzlich sind **Projektkosten für einen geplanten Umstieg bei der Finanzsoftware** (5.000 €) und Kosten für Maßnahmen zur Erfüllung der Voraussetzungen für den Abschluss einer **Cyberversicherung** (5.000 €) veranschlagt.

Konto 08224 (7857) - 201 - Hardware

72.600 €

Für die **Anschaffung neuer Hardware** sind statt 32.000 € (2023) in 2024 = 72.600 € vorgesehen.

In 2024 sollen zwei **Surfaces** für den neuen Bürgermeister sowie den Fachbereich 3 beschafft werden (je 2.000 €). Weiter vorgesehen sind der Erwerb einer **universellen Stromversorgung USV** (5.000 €), eines **Hochleistungs-Arbeitsplatzscanners für den digitalen Posteingang** (10.000 €), einer neuen **Firewall** (50.000 €) sowie von **fünf Notebooks** für die VGV Hermeskeil (3.600 €).

Konto 23131 (68131)

31.120 €

An den geplanten Investitionsauszahlungen von zusammen 155.600 € beteiligen sich die Verbandsgemeindewerke mit **31.120 €**.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Konto 522

Der Haushaltsansatz für die **Bewirtschaftungskosten** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall) **des Rathauses** wird von 104.000 € auf **71.000 €** reduziert. Dies wird verursacht durch die gegenüber dem Vorjahr wieder gesunkenen Kosten für Strom (26.140 €) und Wärme (34.950 €).

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung des Rathauses** waren im Vorjahr 42.000 € vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Planansatz um 53.000 € auf **96.000 €** erhöht.

Darin enthalten sind 23.000 € für die jährliche Wartung der neu installierten Brandschutztüren, die Wartung der Aufzuanlage, den Winterdienst und die Grünanlagenpflege durch private Firmen sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten.

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

Für die notwendige **Erneuerung des Stromleitungsnetzes im Erdgeschoss** werden zusätzlich 5.000 € veranschlagt.

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

Es ist davon auszugehen, dass der Etat ab 2025 wieder maßgeblich reduziert werden kann. Dies gilt allerdings nur unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der energetischen Beratung.

In 2022 wurden 38.300 € ausgezahlt, in 2021 = 17.750 €, in 2020 = 17.320 € und in 2019 = 19.610 €.

Konto 5621

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

Insgesamt werden fünf Büros angemietet, die der Verbandsgemeinde und der Leader-Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. Die anfallenden Mietaufwendungen sowie die Betriebskosten werden nach dem Verhältnis 1/3 (Verbandsgemeinde) und 2/3 (Leader-Geschäftsstelle) aufgeteilt. Der Etat 2023 wird aufgrund des Vorgesagten sowie der in Folge der Energiekrise steigenden Bewirtschaftungskosten auf **7.600 €** angepasst. Davon entfallen 3.360 € auf Mietaufwendungen und 4.225 € auf die Betriebskosten.

Es besteht nach wie vor der Bedarf, das Raumangebot der VGV Hermeskeil zu erweitern. Die Notwendigkeit ergibt sich auch aus den notwendigen personellen Aufstockungen infolge zusätzlich übertragener Aufgaben. Da die Sparkasse Trier weitere Räumlichkeiten aufgibt, steht eine **weitere Anmietung zusätzlicher Büroräume** in Rede. Insgesamt sind hierfür **18.000 €** angesetzt.

Konto 5625

Für die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** wird der Etat auf 5.000 € zurückgefahren (-15.000 €).

Im Vorjahr waren 40.000 € für die Durchführung einer **Organisationsuntersuchung** der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil eingestellt. Hintergrund war der Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 27.04.2022, in 2023 eine Personalbedarfsanalyse inkl. der Überprüfung der Besoldung/Eingruppierung der Mitarbeitenden durchführen zu lassen. Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde die Halbierung des obigen Ansatzes beschlossen. Damit standen im Vorjahr nur 20.000 € für diese Zweckbestimmung zur Verfügung. Am 26.07. hat der Verbandsgemeinderat eine entsprechende Auftragsvergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter in Höhe von 34.400 € beschlossen. Im Haushalt 2024 sind nochmals 14.500 € bereitzustellen.

Zusammen sind **19.500 €** veranschlagt.

Konto 5629

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

Konto 5639

Der Ansatz für die **Geschäftsbedürfnisse** wird auf **45.000 €** (Vorjahr = 70.000 €) reduziert.

Konto 08221 (7857)

25.000 €

Als **Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung** sind für die Neumöblierung der zu sanierenden Büroräume zusammen 25.000 € eingestellt.

Konto 096 (78593)

33.000 €

Die **Hauptverteilung** im UG des Rathauses entspricht nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist dringend zu **sanieren** und zu **erweitern**. Hierdurch werden auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, im Bedarfsfall die Einspeisung von Notstrom zu ermöglichen. Insgesamt sind hierfür **18.000 €** eingestellt.

Für die Umstellung der **Telekommunikationsanlage** des Rathauses hin zu einer cloudbasierten Lösung sind u.a. die Beschaffung eines Routers und von Software-Lizenzen notwendig. Der Etat beträgt **15.000 €**.

Konto 096 (78593) – 116

8.100 €

In 2019 haben die **Sanierungsarbeiten im Bereich des Dachgeschosses** des Rathauses begonnen. Die Räumlichkeiten, insbesondere im Bereich des Altbaus, waren in einem schlechten baulichen Zustand. Bei Starkregen war bereits mehrfach Wassereintritt festzustellen. In Abstimmung mit der Verwaltung wurde eine Sanierungs- und Raumplanung erstellt. Der gesamte Bereich des Dachgeschosses wurde bis auf die tragenden Bauteile entkernt. Im ehemaligen Materiallager im Dachgeschoss sind zwei neue Büroräume mit Dachgauben entstanden. Der vorige Sozialraum wurde zu zwei Büros ausgebaut. Zusätzlich entstand ein Kopierraum. Das Dach wurde mit einer Stahlkonstruktion verstärkt und die Dacheindeckung komplett erneuert. Im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke entstanden weitere Büros. Im Altbau entstand ein neuer Sozialraum mit Küchenzeile. Die sich auf dieser Ebene befindlichen beiden WC-Räume wurden grundlegend saniert und umgestaltet.

Im Verbandsgemeinderat wurden am 24.06.2020 die **Gesamtkosten der Maßnahme** auf 938.608 € beziffert. Diese erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenermittlung auf **998.400 €**. Die Maßnahme ist seit Anfang 2021 abgeschlossen. Zur Abwicklung der Restzahlungen waren in 2021 insgesamt 220.000 € veranschlagt, die mit gut 139.000 € kassenwirksam wurden. Zur Ausfinanzierung waren in 2022 = 140.300 € vorgesehen. Verausgabt wurden 79.895 €. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel von 60.405 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen und zum Stand 15.10.23 mit 43.950 € in Anspruch genommen.

Eine erneute Übertragung der Restmittel aus 2022 ist nicht möglich. Daher ist nochmals ein Planansatz von **8.100 €** zur Ausfinanzierung in 2024 bereitzustellen.

Die **Verbandsgemeindewerke** übernehmen die Kosten für fünf genutzte Büroräume in Höhe von zusammen **410.000 €**, wovon ein Restbetrag von 30.000 € in 2021 zur Einzahlung gelangt ist. 380.000 € waren bereits in 2020 veranschlagt. Die Büros werden als wirtschaftliches Eigentum in der Bilanz der Verbandsgemeindewerke aktiviert. Daher war der Kostenanteil der VG-Werke nicht als Sonderposten zu passivieren, sondern von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKH) bei der Verbandsgemeinde abzusetzen.

Konto 096 (78593) – 105

Am 17.12.2014 hat der Verbandsgemeinderat der aktualisierten Gesamtplanung für die **Sanierung des Rathauses** zugestimmt. Das Projekt umfasste den Einbau eines behindertengerechten Aufzuges, einer Behindertentoilette, die brandschutztechnische Ertüchtigung des kompletten Gebäudes und die energetische Sanierung des Rathauses. Die Ausführung war nach dem Beschluss abschnittsweise durchzuführen, wenn die Gesamtmaßnahme gefördert wird und die Finanzierung durch eine Zuwendung sichergestellt werden kann. In einer gemeinsamen Sitzung am 01.06.2016 haben sich der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Bauausschuss der Verbandsgemeinde und der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hermeskeil mit der **Sanierung der Tiefgarage und des Parkdecks des Rathauses** befasst. Untersuchungen haben einen erheblichen Sanierungsbedarf festgestellt. Entschieden wurde, zur Vermeidung weitergehender Schäden die Tiefgarage und das Parkdeck im Rahmen des barrierefreien Umbaus des Rathauses ebenfalls zu sanieren.

Die ersten Bauaufträge wurden am 26.04.2017 durch den Verbandsgemeinderat vergeben, mit der Ausführung der Bauarbeiten wurde im Frühsommer 2017 begonnen. Die Gesamtmaßnahme wurde im Winter 2020/2021 abgeschlossen.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen wurden mit rd. 2.178.000 € ermittelt. Hiervon wurden 308 € im Haushaltsjahr 2013 und 69.300 € in 2016 verausgabt. In 2017 wurden kassenwirksame Auszahlungen in Höhe von 425.940 € geleistet, in 2018 von 1.172.317 €, in 2019 von 182.345 €, in 2020 von 317.176 €, in 2021 von 73.488 € und in 2022 von 18.119 €.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.08.2019 wurde darüber informiert, dass sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf **2.366.100 €** erhöhen. Dies entspricht weiterhin dem aktuellen Stand. Der zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigte Restbetrag von 125.500 € war in 2022 veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel von 107.380 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Eine erneute Veranschlagung erfolgt **nicht** mehr.

Zu den Investitionskosten hat das Ministerium des Innern und für Sport mit Bescheid vom 30.12.2016 eine **Zuwendung aus dem Investitionsstock 2016** in Höhe von **1.100.000 €** bewilligt. Die Zuwendung ist quotiert und sollte in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 fällig werden. Aufgrund der sich verzögernden Fertigstellung der Maßnahme hat die ADD mit Schreiben vom 16.12.2019 die Verwendungsfrist auf Ende 2020 verlängert. Von der Quote 2017 wurde entsprechend dem Stand der Auszahlungen ein Teilbetrag von 240.000 € abgerufen. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 527.900 € wurde 2018 kassenwirksam, in 2019 von 174.700 €. Der Restbetrag der Zuwendungsmittel von 157.400 € wurde in 2021 abgerufen.

Produkt 1210 – Statistik und Wahlen

Konto 44242 – 10.000 €

Konto 44243 – 5.000 €

Zu den Kosten der Europa- und der Kreistagswahl werden **Wahlkostenerstattungen** von 15.000 € erwartet.

Konto 5291

Für die Durchführung der **Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024** sind Aufwendungen von zusammen **39.500 €** veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € auf Portokosten, 10.000 € auf Personalkosten für Aushilfskräfte und 4.500 € auf sonstige Kosten (Schulungen, Stimmzettel, EDV-Ausstattung).

Der hauptamtliche **Bürgermeister** der Verbandsgemeinde Hermeskeil scheidet wegen Ablaufs seiner Amtszeit 2024 aus. Die Wahl einer Nachfolge findet parallel zu den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen statt. Hierfür sind zusätzlich **1.000 €** für Stimmzettel zu veranschlagen.

Produkt 5710 – Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf

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

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

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

Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von 130.225 € (ohne Rückstellungen und Beiträge zur Versorgungskasse) im Produkt 5710 ausgewiesen (Konten 5021 - 5090). Hinzu kommen pauschal 15 Prozent davon als Nebenkosten der Geschäftsstelle = 19.534 €. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz von 149.758 € wird mit insgesamt mit 75 % aus EU-Mitteln gefördert. Die Zuwendung in Höhe von 112.318 € ist bei Konto 414401 veranschlagt.

Als Sachkosten der LAG Geschäftsstelle sind 6.000 € (Konto 5639) und für Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die Teilnahme an Schulungen und Tagungen 5.000 € (Konto 5613) vorgesehen.

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

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

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

Seit 2021 sind zusätzlich Mietaufwendungen zu veranschlagen. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse im Rathaus wurden für die Geschäftsstelle zum 01.01.2021 drei Büros in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier (Filiale Hermeskeil) angemietet. Hierfür sind inkl. Nebenkosten 15.000 € vorgesehen.

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 5291

Die **Hochwald Gewerbeschau** in Hermeskeil fiel aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 aus und wurde bisher nicht nachgeholt. Auch für 2024 wird die Gewerbeschau aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Veranstaltungsort ist die Hochwaldhalle und der Außenbereich davor. Veranstalter sind die Verbandsgemeinde und Stadt Hermeskeil. Betreiber ist der Hochwald Gewerbe Verband e.V. Einzelheiten sind noch in einem Kooperationsvertrag zu regeln. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 18.12.2019 beschlossen, den Zuschuss zur Umsetzung der Hochwald Gewerbeschau von 3.000 € auf 5.000 € anzupassen. Daneben übernimmt die Verbandsgemeinde die Reinigungskosten im Innenbereich und die an den Landkreis zu zahlende Gebühr für die Nutzung der Sporthalle. Insgesamt sind im Folgejahr 5.500 € als Aufwand vorzusehen.

Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeart in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde der Planansatz des Vorjahres gesperrt.

Konto 44243	257.925 €
Erträge aus Solidarfonds Windenergie	
Konto 54143	171.950 €
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. Einmalzahlungen. Diese Erträge können aufgrund des Berechnungssystems der VG-Umlage nicht umlagemindernd im jeweiligen Haushaltsjahr verwendet werden. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden drei Einmalzahlungen aufgrund erteilter BImSchG-Genehmigungen von zusammen 315.000 € kassenwirksam, die in den Haushaltsplänen der VG Hermeskeil nicht berücksichtigt werden konnten. Hieraus ergaben sich bei der Abrechnung des Solidarfonds des jeweiligen Haushaltsjahres Erträge zu Gunsten der VG Hermeskeil von insgesamt 78.750 €. Nach Abzug der Weiterleitungsbeträge an die „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ von 52.500 € verblieben bei der VG Hermeskeil 26.250 €, die nach den vertraglichen Regelungen zur Senkung der VG-Umlage einzusetzen waren.

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 €
Summe	370.312,50 €	246.875,00 €	123.437,50 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind WEA auf den Gemarkungen der Gemeinden Bescheid („Bescheid Süd“), Grimburg („Süd - Grendericher Höhe“), Gusenburg („Gusenburg Süd“) sowie Rascheid berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand könnten ab 2025 zusätzlich WEA der Windparke Hochwald (Grimburg und Reinsfeld) sowie Hermeskeil Süd Berücksichtigung finden.

Haushaltsansätze			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2023	171.375 €	114.250 €	57.125 €
2024	257.925 €	171.950 €	85.975 €
2025	539.800 €	359.867 €	179.933 €
2026	539.800 €	359.867 €	179.933 €
2027	539.800 €	359.867 €	179.933 €

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

Konto 54144

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

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

Nach den Regelungen des Verbandsordnungs-Entwurfes wird der Finanzierungsbedarf des Zweckverbandes durch eine **Zweckverbandsumlage** gedeckt, soweit dafür nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen. Danach entfielen auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2024 ein Betrag von voraussichtlich rund **5.520 €**, davon ausgehend, dass der Zweckverband Mitte des Jahres gegründet werden kann.

Konto 56259

Der Etat für die **Sachkosten der Wirtschaftsförderung** wird von 5.000 € auf **2.000 €** reduziert.

Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeart in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde der Planansatz des Vorjahres gesperrt. Eine Übertragung nicht abgeflossener Haushaltsmittel ist nicht möglich.

Konto 5642

In der Sitzung Haupt- und Finanzausschusses am 07.09.2023 wurde darüber informiert, dass der **Verein Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V.** bis Ende 2023 aufgelöst wird. Der im Vorjahr verausgabte Vereinsbeitrag von rund 5.000 € ist künftig nicht mehr zu veranschlagen.

Konto 019 (7844) - 115	30.600 €
Konto 2331 (6816) - 115	30.600 €

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

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

Innerhalb der Haushaltsplanung 2021 sollten sich die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil nach Abzug der Zuwendungen pp. zu tragenden Kosten auf rund 77.700 € belaufen. Hierauf wurden in 2019 Abschläge gegenüber dem Landkreis von 11.850 € fällig. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 57.000 € verausgabt, in 2022 = 10.230 €.

Der Landkreis ging für 2023 nochmals von Kosten in Höhe von 27.000 € aus, die so auch veranschlagt waren. Für 2024 sind **1.000 €** für Beratungsleistungen vorzusehen. Die Gesamtkosten betragen demnach 107.100 €.

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

In Höhe des Auszahlungsansatzes werden die Kostenerstattungen der Gemeinden fällig, die als Einzahlungen vorgesehen sind.

Produkt 5750 – Tourismus

Konto 52338

Die **Aufwendungen für Traumschleifen und das Wanderwegenetz** erhöhten sich in 2023 auf 12.000 € (2022 = 6.000 €). Darin enthalten waren 6.000 € für die **Neugestaltung und Neuauflage der Wanderkarte Erholungsgebiet Hochwald** sowie 4.000 € für die **Neubeschilderung der Wanderparkplätze**. Die Kassenmittel fließen 2023 nicht ab und werden in voller Höhe nach 2024 **übertragen**.

Jeweils 500 € sind für die **Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen und dem Radwegenetz** sowie als **Kostenbeteiligung für die Infrastruktur des Saar-Hunsrück-Steiges** etatisiert, zusammen **1.500 €**.

Konto 52551

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

Konto 5292

Bisher waren für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald 3.500 € veranschlagt. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.09.23 beschlossen, zur organisatorischen Weiterentwicklung der touristischen **Nationalpark-Region Hunsrück-Hochwald** eine finanzielle Beteiligung für die Installation einer **Koordinierungsstelle** bereitzustellen. Diese beläuft sich in den nächsten Haushaltsjahren auf **6.675 €** (2024), 9.850 € (2025) und ab 2026 auf 11.200 €.

Konto 5412

Die negative Entwicklung der letzten Jahre bei dem auf die VG Hermeskeil entfallenden **Verlustübernahmebetrag der Hunsrück Touristik GmbH** hat sich in 2023 weiter fortgesetzt (24.434 €). In den Vorjahren wurden durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil für diese Zweckbestimmung 16.295 € (2017), 17.590 € (2018), 17.710 € (2019), 21.710 € (2020), 22.525 € (2021) und 22.801 € (2022) aufgewendet. Für das Haushaltsjahr 2024 sind **25.500 € (+2.200 €)** eingestellt.

Konto 5621

Die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** wurden aufgrund der Preissteigerungen in Folge der Energiekrise im Vorjahr von 12.000 € auf 18.000 € aufgestockt. Hiervon entfielen rund 4.000 € auf Strom- und 4.500 € auf Gaskosten. Für 2024 wird der Planansatz auf **17.000 €** reduziert.

Konto 5642

Im Vorjahr wurde der Etat für **Mitgliedsbeiträgen an touristische Vereine und Vereinigungen** auf 25.500 € erhöht. Für 2024 ist eine weitere Anpassung auf **28.000 €** notwendig. Es sind Beiträge zu entrichten für den Naturpark Saar-Hunsrück (6.600 €), den Erholungsgebiet Hochwald e.V. (16.150 €), die Bike-Region Hunsrück-Nahe (5.000 €) und die Initiative Ebbes von Hei (250 €).



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:34:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.986,87	171.479	225.662	172.874	171.721	170.140
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,49	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.556,01	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.583,59	578.825	623.375	890.250	890.250	890.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	77.254,41	17.000	17.100	9.000	9.000	9.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	686.499,37	790.404	892.237	1.098.224	1.097.071	1.095.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544.461,38	2.074.621	2.167.946	2.184.976	2.218.541	2.218.541
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.295,07	438.500	407.175	331.850	327.700	327.700
E 11	-	Abschreibungen	-156,00	133.236	123.230	117.818	112.127	103.827
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.914,58	181.550	247.970	435.890	435.890	435.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	635.269,79	855.650	744.300	723.300	723.300	723.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.537.784,82	3.683.557	3.690.621	3.793.834	3.817.558	3.809.258
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.851.285,45	-2.893.153	-2.798.384	-2.695.610	-2.720.487	-2.713.768
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.428,36	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-114.428,36	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.965.713,81	-2.893.153	-2.798.384	-2.695.610	-2.720.487	-2.713.768
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.965.713,81	-2.893.153	-2.798.384	-2.695.610	-2.720.487	-2.713.768

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:36:52

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.175,47	132.245	192.320	142.320	142.320	142.320
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,99	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.271,62	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.268,02	578.825	623.375	890.250	890.250	890.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.660,00	7.000	15.100	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	572.465,10	741.170	856.895	1.065.670	1.065.670	1.065.670
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.752.234,08	1.684.941	1.939.346	1.956.376	1.989.941	1.989.941
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.190,80	438.500	407.175	331.850	327.700	327.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.914,58	181.550	247.970	435.890	435.890	435.890
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	633.036,23	855.650	744.300	723.300	723.300	723.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.749.375,69	3.160.641	3.338.791	3.447.416	3.476.831	3.476.831
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.176.910,59	-2.419.471	-2.481.896	-2.381.746	-2.411.161	-2.411.161
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.176.910,59	-2.419.471	-2.481.896	-2.381.746	-2.411.161	-2.411.161
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.176.910,59	-2.419.471	-2.481.896	-2.381.746	-2.411.161	-2.411.161
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.826,88	43.560	61.720	12.000	12.000	12.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.826,88	43.560	61.720	12.000	12.000	12.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.115,88	59.000	113.600	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	115.581,02	54.800	140.200	34.000	34.000	34.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	177.696,90	113.800	253.800	64.000	64.000	64.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-167.870,02	-70.240	-192.080	-52.000	-52.000	-52.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.344.780,61	-2.489.711	-2.673.976	-2.433.746	-2.463.161	-2.463.161

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hartmut Heck	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	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>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.</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Verkauf von Amtlichen Abfallsäcken	5.171,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.197,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfe, Pensionen u.a.)	4.197,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.368,87	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.106,72	249.710	265.331	270.621	282.046	282.046
	50110000 Dienstaufwandsentschädigung gemäß Kommunalbesoldungsverordnung (Bürgermeister)	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	50120000 Aufwandsentschädigung (Beigeordnete)	5.486,66	6.585	7.832	7.832	7.832	7.832
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.893,74	15.010	15.845	15.845	15.845	15.845
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	103.298,21	106.570	114.856	114.856	114.856	114.856
	50219000 Telefonkostenpauschale Bürgermeister	245,40	246	246	246	246	246
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.069,22	25.576	25.587	25.587	25.587	25.587
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	61.822,04	77.920	79.800	85.090	96.515	96.515
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.914,11	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.909,55	6.933	7.365	7.365	7.365	7.365
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	4.070	7.000	7.000	7.000	7.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,59	45	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.101,84	26.500	37.000	29.000	29.000	29.000
	56130000 Fahrtkostenentschädigung Bürgermeister	3.412,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56390000 Aufwendungen aus dem Ankauf von Amtlichen Abfallsäcken	4.090,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	7.500,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56920000 Verfügungsmittel	1.317,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	5.782,14	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.208,56	276.210	302.331	299.621	311.046	311.046
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-224.839,69	-271.710	-294.331	-291.621	-303.046	-303.046
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-224.839,69	-271.710	-294.331	-291.621	-303.046	-303.046
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-224.839,69	-271.710	-294.331	-291.621	-303.046	-303.046

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.790,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.790,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.284,68	243.640	256.331	261.621	273.046	273.046
	70110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	70120000 Beigeordnete	5.486,66	6.585	7.832	7.832	7.832	7.832
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.893,74	15.010	15.845	15.845	15.845	15.845
	70211000 Dienstbezüge	103.298,21	106.570	114.856	114.856	114.856	114.856
	70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.069,22	25.576	25.587	25.587	25.587	25.587
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	77.920	79.800	85.090	96.515	96.515
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.914,11	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.909,55	6.933	7.365	7.365	7.365	7.365
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,59	45	45	45	45	45
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.742,20	26.500	37.000	29.000	29.000	29.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.412,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	4.090,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	7.500,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	76920000 Verfügungsmittel	1.041,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	5.698,30	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	172.026,88	270.140	293.331	290.621	302.046	302.046
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.236,33	-265.640	-287.331	-284.621	-296.046	-296.046
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-166.236,33	-265.640	-287.331	-284.621	-296.046	-296.046
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-166.236,33	-265.640	-287.331	-284.621	-296.046	-296.046

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-166.236,33	-265.640	-287.331	-284.621	-296.046	-296.046



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Manuela Schrenk, Hans-Hermann Zimmer	Land Rheinland-Pfalz, kommunale Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse	Presse, Medien, Einwohner, Gremien, Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Information der Einwohner und Medien über kommunale Anliegen - Koordination und Herausgabe öffentlicher Bekanntmachungen. Redaktionelle Zuarbeit für das amtliche Bekanntmachungsorgan (Rund um Hermeskeil) - Ausbau und Pflege des Internetauftritts	Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Einwohnern und Medien.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	174,89	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	174,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	174,89	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.404,00	5.808	6.896	7.041	7.331	7.331
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.850,80	2.858	3.291	3.291	3.291	3.291
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.553,20	1.970	2.005	2.150	2.440	2.440
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	780	1.400	1.400	1.400	1.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,85	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52920000 Pflegekosten Homepage	13.208,85	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.168,24	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	19.168,24	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.781,09	43.308	39.896	40.041	40.331	40.331
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.606,20	-43.308	-39.896	-40.041	-40.331	-40.331
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.606,20	-43.308	-39.896	-40.041	-40.331	-40.331
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.606,20	-43.308	-39.896	-40.041	-40.331	-40.331

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.850,80	4.828	5.296	5.441	5.731	5.731
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.850,80	2.858	3.291	3.291	3.291	3.291
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	1.970	2.005	2.150	2.440	2.440
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213,85	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.213,85	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.168,24	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	19.168,24	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.232,89	42.328	38.296	38.441	38.731	38.731
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.232,89	-42.328	-38.296	-38.441	-38.731	-38.731

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.232,89	-42.328	-38.296	-38.441	-38.731	-38.731
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.232,89	-42.328	-38.296	-38.441	-38.731	-38.731
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.232,89	-42.328	-38.296	-38.441	-38.731	-38.731



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Gremien

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	699,55	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	699,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	699,55	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.224,73	89.350	95.465	96.050	97.205	97.205
	50140000 Sitzungsgelder	13.030,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50190000 Aufwandsentschädigungen (Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragte)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.403,34	11.429	13.164	13.164	13.164	13.164
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.397,78	39.515	39.248	39.248	39.248	39.248
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.212,78	7.880	8.020	8.605	9.760	9.760
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.267,65	3.853	3.827	3.827	3.827	3.827
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.767,95	8.200	8.233	8.233	8.233	8.233
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,23	73	73	73	73	73
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,58	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Aufwand für EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder	448,08	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragter	267,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	982	982	163	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	982	982	163	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.981,54	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	56120000 Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	334,32	500	500	500	500	500
	56410000 Gruppenunfall- und KFZ-Versicherung für Ratsmitglieder	2.647,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.921,85	99.232	114.847	104.613	105.605	105.605
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.222,30	-99.232	-114.847	-104.613	-105.605	-105.605

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.222,30	-99.232	-114.847	-104.613	-105.605	-105.605
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.222,30	-99.232	-114.847	-104.613	-105.605	-105.605

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.436,75	85.750	89.365	89.950	91.105	91.105
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.454,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.403,34	11.429	13.164	13.164	13.164	13.164
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.397,78	39.515	39.248	39.248	39.248	39.248
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	7.880	8.020	8.605	9.760	9.760
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.267,65	3.853	3.827	3.827	3.827	3.827
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.767,95	8.200	8.233	8.233	8.233	8.233
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,23	73	73	73	73	73
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,38	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,08	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	284,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.070,19	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	278,37	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.791,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	48.239,32	94.650	107.765	98.350	99.505	99.505
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.239,32	-94.650	-107.765	-98.350	-99.505	-99.505
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.239,32	-94.650	-107.765	-98.350	-99.505	-99.505
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.239,32	-94.650	-107.765	-98.350	-99.505	-99.505
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.239,32	-94.650	-107.765	-98.350	-99.505	-99.505



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Rudi Lecher, Nicole Räsch, Hans-Hermann Zimmer, Linda Schirra, Sarah Klassen, n.n.	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien und Kommunale Arbeitgeber

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekosten-Gesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Haushalts- und Stellenpläne, Landesbeamten-gesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Mitarbeiter, Rentner und Pensionäre, Auszubildende, Praktikanten, Personalrat, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>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).</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Anteil VG-Werke, Gemeinden, Zweckv. an AMD u. Beihilfeversicherung	3.898,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a. 46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. f. Überst./Resturl./Pensrckst. u. /Beihilferückst. Ruhestandsbeamte 46900000 Kostenbeteiligung der Beihilfeempfänger für Wahlleistungen	62.002,67	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.901,35	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	395.550,09	767.735	657.776	663.816	675.666	675.666

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	113.021,03	137.160	180.217	180.217	180.217	180.217
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	63.698,63	80.830	82.225	88.265	100.115	100.115
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.716,75	12.783	16.796	16.796	16.796	16.796
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.844,56	26.582	35.323	35.323	35.323	35.323
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	34.640	68.300	68.300	68.300	68.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	27.988,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50810000 Zuführung a. Rückstellungen Beamte f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	0,00	8.500	0	0	0	0
	50820000 Zuführung a. Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	0,00	11.000	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,82	240	315	315	315	315
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	0,00	240.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52920000 Kosten für Arbeitsmedizinischen Dienst	12.342,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	-156,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-156,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.354,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54142000 Umlage an Land für FHÖV/ZVS in Mayen	11.354,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.598,16	231.100	265.300	254.300	254.300	254.300
	56120000 Aus- und Fortbildung	28.609,18	25.000	36.000	25.000	25.000	25.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen und Kostenpauschale für Homeoffice	431,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Hosting-Gebühren KDZ für Lohnabrechnung	15.932,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56410000 Gesetzl. Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung	31.246,41	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56419000 Beihilfeablöseversicherung (Beamte u.a.)	134.357,99	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an KAV	2.020,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	631.688,90	1.021.835	949.076	944.116	955.966	955.966
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-565.787,55	-996.835	-935.076	-930.116	-941.966	-941.966
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.428,36	0	0	0	0	0
	57490000 Aufwendungen aus Beteiligungen an Versorgungsrücklage	114.428,36	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-114.428,36	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-680.215,91	-996.835	-935.076	-930.116	-941.966	-941.966
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-680.215,91	-996.835	-935.076	-930.116	-941.966	-941.966

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.223,57	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479,35	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.415,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		66270000 Versicherungserstattungen	19,67	500	500	500	500	500
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.118,59	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	745.288,63	405.595	470.476	476.516	488.366	488.366
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	158.204,90	210.000	217.600	217.600	217.600	217.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	113.021,03	137.160	180.217	180.217	180.217	180.217
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	441.425,57	80.830	82.225	88.265	100.115	100.115
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.716,75	12.783	16.796	16.796	16.796	16.796
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.844,56	26.582	35.323	35.323	35.323	35.323
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,82	240	315	315	315	315
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.010,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.354,05	12.000	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	11.354,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	210.816,59	231.100	265.300	254.300	254.300	254.300
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.074,98	25.000	36.000	25.000	25.000	25.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	468,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76240000 Datenverarbeitung	14.642,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	31.252,51	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		76419000 Sonstige Versicherungen	134.357,99	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.020,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	978.469,64	659.695	761.776	756.816	768.666	768.666
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-967.351,05	-644.695	-747.776	-742.816	-754.666	-754.666
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-967.351,05	-644.695	-747.776	-742.816	-754.666	-754.666
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-967.351,05	-644.695	-747.776	-742.816	-754.666	-754.666
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-967.351,05	-644.695	-747.776	-742.816	-754.666	-754.666

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Mario Wagner, Silvia Becker-Nisius, Daniel Scholz, Max Stüber	Land Rheinland Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen, EDV-Konzepte	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- 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	Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen, Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.811,40	4.316	55.418	2.734	1.581	0
	41442000 Landeszuwendung zu Personalkosten Administration	26.811,40	0	50.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.316	5.418	2.734	1.581	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.811,40	4.316	55.418	2.734	1.581	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.006,80	232.351	260.113	260.113	260.113	260.113
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	174.937,18	180.292	201.490	201.490	201.490	201.490
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.531,51	16.803	18.779	18.779	18.779	18.779
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.402,48	34.941	39.492	39.492	39.492	39.492
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	135,63	315	352	352	352	352
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.351	45.233	41.056	35.859	28.659
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.568	31.771	28.174	23.885	17.183
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.783	13.462	12.882	11.974	11.476
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.428,40	217.150	106.200	104.200	104.200	104.200
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	154,23	150	200	200	200	200
	56240000 Kosten der EDV (Technikerunterstützte Informationsverarbeitung)	77.488,94	213.000	102.000	100.000	100.000	100.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Beitrag Kommunales Projektbüro	2.785,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	305.435,20	488.852	411.546	405.369	400.172	392.972
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-278.623,80	-484.536	-356.128	-402.635	-398.591	-392.972
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-278.623,80	-484.536	-356.128	-402.635	-398.591	-392.972
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-278.623,80	-484.536	-356.128	-402.635	-398.591	-392.972

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
		0,00	0	50.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	50.000	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225.006,80 174.937,18 13.531,51 36.402,48 135,63	232.351 180.292 16.803 34.941 315	260.113 201.490 18.779 39.492 352	260.113 201.490 18.779 39.492 352	260.113 201.490 18.779 39.492 352	260.113 201.490 18.779 39.492 352
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76240000 Datenverarbeitung 76410000 Versicherungsbeiträge	77.199,84 57,76 74.356,85 2.785,23	217.150 150 213.000 4.000	106.200 200 102.000 4.000	104.200 200 100.000 4.000	104.200 200 100.000 4.000	104.200 200 100.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	302.206,64	449.501	366.313	364.313	364.313	364.313
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-302.206,64	-449.501	-316.313	-364.313	-364.313	-364.313
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-302.206,64	-449.501	-316.313	-364.313	-364.313	-364.313
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-302.206,64	-449.501	-316.313	-364.313	-364.313	-364.313
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	5.767,64 5.767,64	16.560 16.560	31.120 31.120	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.767,64	16.560	31.120	12.000	12.000	12.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	51.886,38 51.886,38	32.000 32.000	83.000 83.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.543,67 10.543,67	50.800 50.800	72.600 72.600	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	62.430,05	82.800	155.600	60.000	60.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-56.662,41	-66.240	-124.480	-48.000	-48.000	-48.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-358.869,05	-515.741	-440.793	-412.313	-412.313	-412.313

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, n.n., Annette Grünen, Manuela Schrenk, Linda Schirra	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen	Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- 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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.400	27.406	27.302	27.302	27.302
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Anteil VG-Werke an Vergabestelle und Außenstelle Rathaus 44243000 Nebenkostenerstattungen durch Stadt Hermeskeil f. d. städtischen Teil Rathaus 44290000 Erst. v. Privatkopien/Private Telefongebühren sowie Anteil Stadt an städt. Teil Rathaus	19.861,28	26.750	24.750	24.750	24.750	24.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen 46270000 Erstattung von Versicherungen u.a. 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit u.a.)	8.400,91	0	8.100	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.262,19	61.150	60.256	52.052	52.052	52.052
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	270.177,52	323.969	420.020	423.740	423.770	423.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.025,23	146.000	167.000	131.000	131.000	131.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52200000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	50.769,46	104.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	52310000 Unterhaltung Rathaus	41.255,77	42.000	96.000	60.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	89.229	73.341	73.060	72.993	72.344
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	81.821	66.586	66.586	66.586	66.586
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.408	6.755	6.474	6.407	5.758
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.732,59	262.400	227.700	227.700	227.700	227.700
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	47,34	300	300	300	300	300
	56210000 Miete/Nebenkosten/Sachkosten für Außenstellen der Verwaltung	6.769,02	7.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	56220000 Leasingraten für Telefonanlage und Kopierer	13.700,96	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.498,29	60.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	56290000 Kostenbeteiligung Zentrale Vergabestelle	58.223,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	45.463,23	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56390000 Geschäftsbedürfnisse	72.899,97	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Rathaus	6.130,23	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	598.935,34	821.598	888.061	855.500	855.463	854.814
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-570.673,15	-760.448	-827.805	-803.448	-803.411	-802.762
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-570.673,15	-760.448	-827.805	-803.448	-803.411	-802.762
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-570.673,15	-760.448	-827.805	-803.448	-803.411	-802.762

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.688,43	26.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.819,49	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.734,42	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	471,97	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.662,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.244,33	0	8.100	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	5.244,33	0	8.100	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.932,76	26.750	32.850	24.750	24.750	24.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	253.263,95	316.289	407.520	411.240	411.270	411.270
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.607,90	31.936	35.363	35.363	35.363	35.363
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	170.988,70	204.620	272.028	272.028	272.028	272.028
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	20.650	21.830	25.550	25.580	25.580
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.913,81	19.070	25.081	25.081	25.081	25.081
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.753,54	39.656	52.748	52.748	52.748	52.748

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	357	470	470	470	470
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.176,23	146.000	167.000	131.000	131.000	131.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.846,41	104.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.329,82	42.000	96.000	60.000	60.000	60.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	238.344,49	262.400	227.700	227.700	227.700	227.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,15	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.619,53	7.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	76220000 Leasing	13.221,06	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.498,29	60.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.223,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	45.313,97	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	76.290,71	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.130,23	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	582.784,67	724.689	802.220	769.940	769.970	769.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.851,91	-697.939	-769.370	-745.190	-745.220	-745.220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-554.851,91	-697.939	-769.370	-745.190	-745.220	-745.220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-554.851,91	-697.939	-769.370	-745.190	-745.220	-745.220
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.037,35	2.500	66.100	2.500	2.500	2.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.023,53	2.500	25.000	2.500	2.500	2.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.013,82	0	41.100	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	105.037,35	2.500	66.100	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-105.037,35	-2.500	-66.100	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-659.889,26	-700.439	-835.470	-747.690	-747.720	-747.720

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Hans-Hermann Zimmer, Anette Grünen, Sandra Lang	EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Gemeinden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Europawahl-, Bundeswahl-, Landes-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetz	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	0	5.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	524,66	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	524,66	0	15.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.064,76	35.822	56.883	57.323	58.188	58.188
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.552,54	8.572	9.873	9.873	9.873	9.873
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.194,42	14.602	28.347	28.347	28.347	28.347
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.659,59	5.910	6.015	6.455	7.320	7.320
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	711,96	1.362	2.642	2.642	2.642	2.642
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.946,25	2.830	5.556	5.556	5.556	5.556
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	2.320	4.200	4.200	4.200	4.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	26	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,60	1.000	39.500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für Wahlen	1.169,60	0	39.500	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Bundes- und Landtagswahlen/Bürgermeisterwahl (nicht mehr bebuchen)	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	14,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.248,36	36.822	96.383	57.323	58.188	58.188
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.723,70	-36.822	-81.383	-57.323	-58.188	-58.188
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.723,70	-36.822	-81.383	-57.323	-58.188	-58.188

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.723,70	-36.822	-81.383	-57.323	-58.188	-58.188
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,08	0	15.000	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.281,08	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.195,00	0	5.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.476,08	0	15.000	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.405,17	33.302	52.483	52.923	53.788	53.788
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.552,54	8.572	9.873	9.873	9.873	9.873
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.194,42	14.602	28.347	28.347	28.347	28.347
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.910	6.015	6.455	7.320	7.320
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	711,96	1.362	2.642	2.642	2.642	2.642
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.946,25	2.830	5.556	5.556	5.556	5.556
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	26	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,83	1.000	39.500	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.169,60	0	39.500	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	388,23	1.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	243,25	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	243,25	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.206,25	34.302	91.983	52.923	53.788	53.788
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.730,17	-34.302	-76.983	-52.923	-53.788	-53.788
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.730,17	-34.302	-76.983	-52.923	-53.788	-53.788
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.730,17	-34.302	-76.983	-52.923	-53.788	-53.788
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.730,17	-34.302	-76.983	-52.923	-53.788	-53.788

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1226 Schiedsamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,49	100	100	100	100	100
	43190000 Verwaltungsgebühren f. d. Inanspruchnahme Schiedsmann	118,49	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	118,49	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,16	500	500	500	500	500
	52910000 Sachaufwendungen für Schiedsmann	1.140,16	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.140,16	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.021,67	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.021,67	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.021,67	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,99	100	100	100	100	100
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	89,99	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	89,99	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,16	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.140,16	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.140,16	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,17	-400	-400	-400	-400	-400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.050,17	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.050,17	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.050,17	-400	-400	-400	-400	-400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5330 Kommunale Wasserversorgung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.272,64	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	78.272,64	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Betriebszweig Wasserversorgung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96,19	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.368,83	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.737,17	15.500	15.301	16.231	18.121	18.121
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.200,43	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.044,36	1.445	1.543	1.543	1.543	1.543
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.189,18	12.890	13.150	14.080	15.970	15.970
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,85	150	145	145	145	145
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	222,35	285	303	303	303	303
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	570	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.737,17	15.500	15.301	16.231	18.121	18.121
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	65.631,66	59.500	61.699	60.769	58.879	58.879
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	65.631,66	59.500	61.699	60.769	58.879	58.879
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	65.631,66	59.500	61.699	60.769	58.879	58.879

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.337,28	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	75.337,28	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75.337,28	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.547,99	14.780	15.151	16.081	17.971	17.971
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.200,43	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.044,36	1.445	1.543	1.543	1.543	1.543

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5330 Kommunale Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	12.890	13.150	14.080	15.970	15.970
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,85	150	145	145	145	145
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	222,35	285	303	303	303	303
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.547,99	14.780	15.151	16.081	17.971	17.971
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5380 Kommunale Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.272,64	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	78.272,64	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96,19	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.368,83	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.737,17	15.500	15.301	16.231	18.121	18.121
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.200,43	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.044,35	1.445	1.543	1.543	1.543	1.543
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.189,18	12.890	13.150	14.080	15.970	15.970
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,86	150	145	145	145	145
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	222,35	285	303	303	303	303
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	570	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.737,17	15.500	15.301	16.231	18.121	18.121
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	65.631,66	59.500	61.699	60.769	58.879	58.879
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	65.631,66	59.500	61.699	60.769	58.879	58.879
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	65.631,66	59.500	61.699	60.769	58.879	58.879

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.337,28	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	75.337,28	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75.337,28	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.547,99	14.780	15.151	16.081	17.971	17.971
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.200,43	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.044,35	1.445	1.543	1.543	1.543	1.543

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5380 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	12.890	13.150	14.080	15.970	15.970
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,86	150	145	145	145	145
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	222,35	285	303	303	303	303
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.547,99	14.780	15.151	16.081	17.971	17.971
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	72.789,29	60.220	61.849	60.919	59.029	59.029



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5412 Radwegebau

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Valérie Dengler	Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Gemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Neuanlage und Unterhaltung der Radwege - Abrechnungen zwischen den betroffenen Kommunen - Bearbeitung von Fördermaßnahmen	Zügige Umsetzung neuer Maßnahmen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der bestehenden Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	343 343	343 343	343 343	343 343	343 343
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	343	343	343	343	343
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-343	-343	-343	-343	-343
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-343	-343	-343	-343	-343
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-343	-343	-343	-343	-343



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Jens Lauer, Iris Schleimer	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Land, EU

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
EU-Programm ELER, Schwerpunkt Leader, Programm EULLE, Beschlüsse LAG	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Verbände, Private Projektträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.175,47	132.245	142.320	142.320	142.320	142.320
	41440100 Zuschüsse der EU für LAG-Geschäftsstelle	117.416,22	102.245	112.320	112.320	112.320	112.320
	41440200 Zuschüsse der EU für LAG-Projekte	35.000,00	0	0	0	0	0
	41442000 Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	28.759,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.846,60	221.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	44242000 Erstattung vom Land für Regionalbudget	0,00	180.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	44243000 Zuschüsse der Kommunen 10 % (Geschäftsstelle u. Gemeinschaftsprojekte)	44.910,91	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44290000 Zuschüsse der Kommunen für LILE	15.935,69	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.798,22	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.798,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244.820,29	353.245	305.320	305.320	305.320	305.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.109,99	152.221	169.708	168.658	172.828	172.828
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.049,48	44.860	51.745	51.745	51.745	51.745
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.908,14	57.185	60.793	60.793	60.793	60.793
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.851,10	28.415	32.080	31.030	35.200	35.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.179,15	5.330	5.667	5.667	5.667	5.667
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.122,12	11.081	11.916	11.916	11.916	11.916
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	4.250	6.400	6.400	6.400	6.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	107	107	107	107
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.969,28	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52920000 Projektkosten für Regionalbudget	52.969,28	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.759,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54150000 Zuschüsse aus der Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	28.759,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.551,68	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56130000 Fahrtkosten Leader pp	690,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Miete Räumlichkeiten Leader	10.649,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Kosten der LAG-Geschäftsstelle (Sachkosten)	4.212,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252.390,20	412.221	345.708	344.658	348.828	348.828
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.569,91	-58.976	-40.388	-39.338	-43.508	-43.508
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.569,91	-58.976	-40.388	-39.338	-43.508	-43.508
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.569,91	-58.976	-40.388	-39.338	-43.508	-43.508

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.175,47	132.245	142.320	142.320	142.320	142.320
	61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	117.416,22	102.245	112.320	112.320	112.320	112.320
	61440200 Einzahlung Zuwendung EU Leader-Programm für Projektkosten	35.000,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.759,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.094,28	221.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	180.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.115,58	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	14.978,70	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	216.269,75	353.245	305.320	305.320	305.320	305.320
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.258,89	146.971	162.308	161.258	165.428	165.428
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.049,48	44.860	51.745	51.745	51.745	51.745
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.908,14	57.185	60.793	60.793	60.793	60.793
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	28.415	32.080	31.030	35.200	35.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.179,15	5.330	5.667	5.667	5.667	5.667
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.122,12	11.081	11.916	11.916	11.916	11.916
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	107	107	107	107

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.969,28 52.969,28	200.000 200.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	28.759,25 28.759,25	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	16.573,11 630,51 11.239,07 4.703,53	30.000 7.000 15.000 8.000	26.000 5.000 15.000 6.000	26.000 5.000 15.000 6.000	26.000 5.000 15.000 6.000	26.000 5.000 15.000 6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	228.560,53	406.971	338.308	337.258	341.428	341.428
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.290,78	-53.726	-32.988	-31.938	-36.108	-36.108
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.290,78	-53.726	-32.988	-31.938	-36.108	-36.108
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.290,78	-53.726	-32.988	-31.938	-36.108	-36.108
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.290,78	-53.726	-32.988	-31.938	-36.108	-36.108



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Stefanie Schömer, Valerie Dengler	Verbandsgemeinderat, kommunale Gremien
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Unternehmen, Existenzgründer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Darstellung der Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden nach Außen - Entwicklung, Betreuung und Abwicklung von innovativen Projekten zur Weiterentwicklung der Region - Betreuung von Projekten in Förderprogrammen - Bereitstellung und Vermarktung von Gewerebeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren	-Positive Darstellung der Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Messen und Veranstaltungen -Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Neuansiedlung von Betrieben bzw. durch Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe -Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde als Wirtschaftsstandort

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Einzahlungen Solidarfonds aus Windkrafteinnahmen	135.000,00 135.000,00	171.375 171.375	257.925 257.925	539.800 539.800	539.800 539.800	539.800 539.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.000,00	171.375	257.925	539.800	539.800	539.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	74.259,56 57.590,67 4.456,14 12.212,75 0,00	81.666 63.370 5.906 12.280 110	87.305 67.628 6.304 13.255 118	87.305 67.628 6.304 13.255 118	87.305 67.628 6.304 13.255 118	87.305 67.628 6.304 13.255 118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten für die Hochwaldeistungsschau	0,00 0,00	5.500 5.500	0 0	5.500 5.500	0 0	0 0
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	625 625	625 625	625 625	625 625	625 625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Weiterleitung aus Solidarfonds 54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	90.000,00 90.000,00 0,00	115.250 114.250 1.000	177.470 171.950 5.520	365.390 359.870 5.520	365.390 359.870 5.520	365.390 359.870 5.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56259000 Sachkosten für Wirtschaftsförderung 56420000 Vereinsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück Hochwald e.V.	4.887,97 90,90 141,37 4.655,70	10.000 300 5.000 4.700	2.300 300 2.000 0	2.300 300 2.000 0	2.300 300 2.000 0	2.300 300 2.000 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.147,53	213.041	267.700	461.120	455.620	455.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.147,53	-41.666	-9.775	78.680	84.180	84.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.147,53	-41.666	-9.775	78.680	84.180	84.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.147,53	-41.666	-9.775	78.680	84.180	84.180

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.200,00	171.375	257.925	539.800	539.800	539.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	171.375	257.925	539.800	539.800	539.800
		64247000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	200,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	135.200,00	171.375	257.925	539.800	539.800	539.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.259,56	81.666	87.305	87.305	87.305	87.305
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	57.590,67	63.370	67.628	67.628	67.628	67.628
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.456,14	5.906	6.304	6.304	6.304	6.304
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.212,75	12.280	13.255	13.255	13.255	13.255
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	118	118	118	118
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	0	5.500	0	0
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.500	0	5.500	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.000,00	115.250	177.470	365.390	365.390	365.390
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	114.250	171.950	359.870	359.870	359.870
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	1.000	5.520	5.520	5.520	5.520
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.887,97	10.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,90	300	300	300	300	300
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	141,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.655,70	4.700	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	169.147,53	212.416	267.075	460.495	454.995	454.995
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.947,53	-41.041	-9.150	79.305	84.805	84.805
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.947,53	-41.041	-9.150	79.305	84.805	84.805
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.947,53	-41.041	-9.150	79.305	84.805	84.805
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.059,24	27.000	30.600	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.059,24	27.000	30.600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.059,24	27.000	30.600	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.229,50	27.000	30.600	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.229,50	27.000	30.600	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.229,50	27.000	30.600	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.170,26	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.117,79	-41.041	-9.150	79.305	84.805	84.805



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Valérie Dengler, Ricarda Ahmetovic, Stefanie Biehl	Verbandsgemeinderat und kommunale Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der kommunalen Gremien	Touristen, Gäste und Besucher, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- 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	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus, insbesondere durch Marketingmaßnahmen. Maßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	518	518	518	518	518
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 44191000 Erträge aus Gästeführungen 44192000 Erträge aus Zimmervermittlungen	19.384,46 3.868,03 8.723,57 6.792,86	18.500 3.000 11.500 4.000	20.000 4.000 10.000 6.000	20.000 4.000 10.000 6.000	20.000 4.000 10.000 6.000	20.000 4.000 10.000 6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen Dritter für Werbung 44290000 Sonstige Kostenerstattungen (Porto u. a.)	431,75 357,75 74,00	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.736,19 -1.736,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.080,02	20.718	22.218	22.218	22.218	22.218
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	101.082,87 78.234,38 5.987,23 16.861,26 0,00	104.989 81.457 7.592 15.790 150	117.847 91.280 8.507 17.900 160	117.847 91.280 8.507 17.900 160	117.847 91.280 8.507 17.900 160	117.847 91.280 8.507 17.900 160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Touristinformation 52338000 Aufwendungen Traumschleifen und Wanderwegenetz 52351000 Unterhaltung und Versicherung Planwagen 52551000 Kostenerstattungen für Marketingmaßnahmen Saar-Hunsrück-Steig 52910000 Erwerb von Verkaufsartikeln für TI 52912000 Imagebroschüre/Imagefilm Region Hermeskeil 52920000 Aufwendungen für Nationalpark	31.723,77 404,03 652,88 265,29 7.000,00 3.744,54 0,00 3.614,04	54.500 1.500 12.000 500 7.000 2.500 5.000 3.500	44.175 1.500 1.500 500 4.500 3.500 3.000 6.675	48.850 1.500 6.000 500 4.500 3.500 0 9.850	50.200 1.500 6.000 500 4.500 3.500 0 11.200	50.200 1.500 6.000 500 4.500 3.500 0 11.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	5.576,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	7.318,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	3.147,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.706	2.706	2.571	2.307	1.856
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	596	596	596	596	198
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.110	2.110	1.975	1.711	1.658
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.801,28	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	54120000 Verlustübernahme der Gesellschafter der Hunsrück Touristik GmbH	22.801,28	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.805,37	52.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	428,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Miete und Nebenkosten für TI	10.307,54	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.826,60	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	1.302,76	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen (incl. Wartung Kopierer u. Telefonanlage)	2.006,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	22.933,80	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.413,29	238.595	243.628	248.168	249.254	248.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-178.333,27	-217.877	-221.410	-225.950	-227.036	-226.585
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-178.333,27	-217.877	-221.410	-225.950	-227.036	-226.585
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-178.333,27	-217.877	-221.410	-225.950	-227.036	-226.585

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.481,07	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.868,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	8.723,57	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	6.889,47	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	357,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	74,00	200	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.912,82	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.082,87	104.989	117.847	117.847	117.847	117.847
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	78.234,38	81.457	91.280	91.280	91.280	91.280

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.987,23	7.592	8.507	8.507	8.507	8.507
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.861,26	15.790	17.900	17.900	17.900	17.900
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	160	160	160	160
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.390,70	54.500	44.175	48.850	50.200	50.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	860,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	652,88	12.000	1.500	6.000	6.000	6.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	265,29	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	14.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.693,29	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500,00	3.500	6.675	9.850	11.200	11.200
	72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	6.527,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	6.693,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	3.198,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.801,28	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.801,28	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.990,35	52.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	292,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.602,89	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	76240000 Datenverarbeitung	3.826,60	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.327,82	400	400	400	400	400
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.006,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.933,80	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	204.265,20	235.889	240.922	245.597	246.947	246.947
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.352,38	-215.689	-219.222	-223.897	-225.247	-225.247
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-184.352,38	-215.689	-219.222	-223.897	-225.247	-225.247
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-184.352,38	-215.689	-219.222	-223.897	-225.247	-225.247
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:38:37

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-184.352,38	-217.189	-220.722	-225.397	-226.747	-226.747

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Finanzen

Produkte

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5552	Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:41:18

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.750,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638,68	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	54.709,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	77.987,25	45.005	45.005	45.005	45.005	45.005
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.073,46	892.826	906.172	916.887	937.577	937.577
E 11	-	Abschreibungen	3.143,73	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.222,89	11.680	12.230	12.230	12.230	12.230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	821.440,08	904.506	918.402	929.117	949.807	949.807
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-743.452,83	-859.501	-873.397	-884.112	-904.802	-904.802
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.839,00	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.839,00	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-748.291,83	-864.357	-878.253	-888.968	-909.658	-909.658
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-748.291,83	-864.357	-878.253	-888.968	-909.658	-909.658

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:42:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.750,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.161,18	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.774,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.574,33	45.005	45.005	45.005	45.005	45.005
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	696.054,74	847.566	866.672	877.387	898.077	898.077
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.302,26	11.680	12.230	12.230	12.230	12.230
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	707.357,00	859.246	878.902	889.617	910.307	910.307
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-647.782,67	-814.241	-833.897	-844.612	-865.302	-865.302
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.032,83	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.032,83	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-648.815,50	-819.097	-838.753	-849.468	-870.158	-870.158
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-648.815,50	-819.097	-838.753	-849.468	-870.158	-870.158
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-648.815,50	-819.097	-838.753	-849.468	-870.158	-870.158

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1142 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Durchführung von Grundstücksgeschäften (Kauf- und Tauschverträge, Bestellung von Rechten)	Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Bereitstellung von Bauland in den Gemeinden, umgehende Regulierung der Eigentumsverhältnisse nach kommunalen Baumaßnahmen, Bereithaltung von grundstücksbezogenen Daten
- Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften der Verbandsgemeinde (einschließlich der bewirtschafteten Einrichtungen in Sport- und Freizeitanlagen) und der Gemeinden	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
-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	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	44120000 Pacht für Teilfläche Zufahrt Hallenbad u.a.	50,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.305,39	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.305,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.355,39	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.646,24	122.360	110.645	113.020	117.490	117.490
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	41.250,35	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.702,07	54.645	60.237	60.237	60.237	60.237
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	23.923,53	30.455	30.880	33.255	37.725	37.725
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.149,62	5.093	5.615	5.615	5.615	5.615
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.601,75	10.591	11.807	11.807	11.807	11.807
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	19.480	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,92	96	106	106	106	106
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,36	100	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	40,36	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.686,60	122.460	110.745	113.120	117.590	117.590

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1142 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.331,21	-122.410	-110.695	-113.070	-117.540	-117.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.331,21	-122.410	-110.695	-113.070	-117.540	-117.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.331,21	-122.410	-110.695	-113.070	-117.540	-117.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.722,71	100.880	108.645	111.020	115.490	115.490
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	41.250,35	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.702,07	54.645	60.237	60.237	60.237	60.237
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	30.455	30.880	33.255	37.725	37.725
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.149,62	5.093	5.615	5.615	5.615	5.615
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.601,75	10.591	11.807	11.807	11.807	11.807
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,92	96	106	106	106	106
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40,36	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,36	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	93.763,07	100.980	108.745	111.120	115.590	115.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.713,07	-100.930	-108.695	-111.070	-115.540	-115.540
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-93.713,07	-100.930	-108.695	-111.070	-115.540	-115.540
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-93.713,07	-100.930	-108.695	-111.070	-115.540	-115.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-93.713,07	-100.930	-108.695	-111.070	-115.540	-115.540



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Pascal Eli, Kai Rosar, Jan Kolling, Andrea Böttger, Isolde Heck, Eva Rohler, Sabrina Winchester	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, BauGB, Steuergesetze	Einwohner, Unternehmen der Verbandsgemeinde, Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.750,00	0	0	0	0	0
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	7.750,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44249000 Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände und Fischereigenossenschaften	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.493,31	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.493,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.127,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.230,31	512.253	572.812	581.152	597.372	597.372
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	157.941,41	161.390	193.891	193.891	193.891	193.891
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	159.399,32	167.980	177.380	177.380	177.380	177.380
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	87.095,19	110.600	112.430	120.770	136.990	136.990
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.348,27	15.656	16.531	16.531	16.531	16.531
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.275,63	32.555	34.770	34.770	34.770	34.770
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	21.280	35.000	35.000	35.000	35.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,49	292	310	310	310	310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236,83	250	300	300	300	300
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	236,83	250	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	450.467,14	512.503	573.112	581.452	597.672	597.672
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-430.339,93	-510.503	-571.112	-579.452	-595.672	-595.672

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-430.339,93	-510.503	-571.112	-579.452	-595.672	-595.672
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-430.339,93	-510.503	-571.112	-579.452	-595.672	-595.672
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.750,00	0	0	0	0	0
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	7.750,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.633,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	363.135,12	488.473	535.312	543.652	559.872	559.872
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	157.941,41	161.390	193.891	193.891	193.891	193.891
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	159.399,32	167.980	177.380	177.380	177.380	177.380
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	110.600	112.430	120.770	136.990	136.990
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.348,27	15.656	16.531	16.531	16.531	16.531
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.275,63	32.555	34.770	34.770	34.770	34.770
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170,49	292	310	310	310	310
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	318,56	250	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	318,56	250	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	363.453,68	488.723	535.612	543.952	560.172	560.172
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.819,78	-486.723	-533.612	-541.952	-558.172	-558.172
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-353.819,78	-486.723	-533.612	-541.952	-558.172	-558.172
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-353.819,78	-486.723	-533.612	-541.952	-558.172	-558.172
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-353.819,78	-486.723	-533.612	-541.952	-558.172	-558.172

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Malburg Anne, Düpre Beate, Jacobs Kareen, Imke Marx, Sabine Martini	Bund, Land Rheinland Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte,
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- 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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754,78	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44231000 Anteil der VG-Werke an Kontoführungsgebühren	2.242,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44290000 Erstattungen v. LWK, IHK, GEZ usw. für Amtshilfeersuchen u.a.	6.512,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.910,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46220000 Mahngebühren	40.910,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.665,65	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.196,91	258.213	222.715	222.715	222.715	222.715
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	185.977,01	200.360	172.520	172.520	172.520	172.520
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.393,13	18.673	16.080	16.080	16.080	16.080
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.813,12	38.830	33.814	33.814	33.814	33.814
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,65	350	301	301	301	301
E 11	- Abschreibungen	3.143,73	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.143,73	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.945,70	11.330	11.830	11.830	11.830	11.830
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. im Rahmen d. Vollstreckung	650,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Kontoführungsgebühren	10.215,46	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	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)	253.286,34	269.543	234.545	234.545	234.545	234.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-203.620,69	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-203.620,69	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-203.620,69	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,28	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.131,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.845,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.774,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	35.774,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	45.051,43	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.196,91	258.213	222.715	222.715	222.715	222.715
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	185.977,01	200.360	172.520	172.520	172.520	172.520
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.393,13	18.673	16.080	16.080	16.080	16.080
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.813,12	38.830	33.814	33.814	33.814	33.814
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,65	350	301	301	301	301
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.943,34	11.330	11.830	11.830	11.830	11.830
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	650,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76370000 Bankgebühren	10.213,10	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	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)	250.140,25	269.543	234.545	234.545	234.545	234.545
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.088,82	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-205.088,82	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-205.088,82	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-205.088,82	-231.443	-196.445	-196.445	-196.445	-196.445

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 5552 Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
	44121000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44122000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	44123000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.839,00	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
	57391000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Dhron	2.777,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57392000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
	57393000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
	57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	1.656,67	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	229,50	230	230	230	230	230
	57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	135,00	135	135	135	135	135
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.839,00	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
	64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:43:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 5552 Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.032,83	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
	77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	992,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
	77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
	77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	0,00	230	230	230	230	230
	77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	0,00	135	135	135	135	135
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.032,83	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.806,17	-1	-1	-1	-1	-1
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.806,17	-1	-1	-1	-1	-1
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.806,17	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03

Bürgerdienste

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3 – Bürgerdienste

Produkt 1221 – Sicherheit und Ordnung

Konto 5235

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

Konto 5622

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

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil wurde am 29.09.21 darüber informiert, dass sich die VG Hermeskeil aus den genannten Gründen entschlossen hat, ein für solche Zwecke deutlich kenntlich gemachtes **Dienstfahrzeug zu leasen**. Die vereinbarte Leasing-Rate beträgt **3.400 €** pro Jahr.

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

Konto 41446

Konto 52351

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

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

An **laufenden Zuwendungen** wurden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 rund 17.320 € kassenwirksam. Mit Beschluss vom 26.07.23 hat der VG-Rat der Annahme von Spenden in einer Gesamthöhe von 13.000 € zugestimmt. Analog der bisherigen Regelungen ist davon auszugehen, dass hiervon ein Betrag von 11.000 € noch in 2023 kassenwirksam wird. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind nur noch Teilbeträge von je **1.000 € als Einzahlung** zu erfassen.

Die Fahrer des Bürgerbusses sowie die administrativen Helfer erhalten keine Aufwandsentschädigung. Die Nutzung des Busses ist kostenfrei. Allerdings wird mit weiteren **Spendeneinnahmen** durch die Nutzer gerechnet, die in voller Höhe den ehrenamtlichen Helfern zur Durchführung von gemeinsamen Besprechungen etc. zur Verfügung gestellt werden. Der Ausgabeansatz bei Konto 5419 („Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen“) in Höhe nicht abgerufener Spenden eines Haushaltsjahres ist nach § 17 Abs. 4 GemHVO übertragbar. Der Haushaltsansatz bei Konto 5419 darf nur in Anspruch genommen werden, soweit entsprechende Spenden bei Konto 4149 vereinnahmt worden sind. Auf beiden Konten ist ein Planansatz von **2.500 €** veranschlagt.

Produkt 1260 – Brandschutz

Konto 522

Die **Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser** erfordert ab 2024 Aufwendungen in Höhe von **89.500 €** (2023 = 95.000 €). Darin enthalten sind rund 78.500 € an Strom- und Wärmekosten. In 2018 wurden 59.820 € aufgewendet, in 2019 = 51.300 €, in 2020 = 55.600 €, in 2021 = 73.730 € und in 2022 = 63.015 €. Zum 15.10.23 betragen die Aufwendungen des Haushaltsvorjahres 67.295 €.

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser** sind im Ergebnishaushalt weiterhin **60.000 €** veranschlagt. Auf die Haushaltsansätze der Vorjahre wurden in 2022 Aufwendungen von rd. 27.600 €, in 2021 rd. 22.425 €, in 2020 rd. 61.260 €, in 2019 rd. 39.190 € und in 2018 rd. 45.240 € verbucht. In 2024 ist u. a. die Fortsetzung der **Sanierungsarbeiten an der Feuerwache Hermeskeil** geplant. In der Finanzplanung sind in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 jeweils 60.000 € für die Unterhaltung und Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser, insbesondere zum Abbau des Sanierungsstaus in der Feuerwache Hermeskeil, vorgesehen. Die nicht in Anspruch genommene Kassenmittel des Vorjahres werden nach 2024 übertragen.

Konto 52351

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge** sind weiterhin Aufwendungen in Höhe von **65.000 €** eingeplant. In 2022 wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge knapp 77.740 € (u.a. 13.000 € für Versicherungsfall), in 2021 = 61.820 €, in 2020 = 46.300 €, in 2019 = 55.200 € und in 2018 = 75.000 € (hierin enthalten war die Instandsetzung des Löschfahrzeuges LF 20/16 der Feuerwehr Hermeskeil) aufgewandt.

Konto 52352

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

Konto 5237

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

Konto 5238

Die in 2022 angekündigte Reduzierung des Planansatzes für den **Erwerb von geringwertigen Gegenständen** bis 1.000 € netto auf 50.000 € kann nicht umgesetzt werden. Ausweislich des vom VG-Rat am 13.07.22 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes ist dringend die Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Schutzkleidung zu verbessern. Daher beträgt der Etat bis zum nächsten Haushaltsjahr **80.000 €**.

Konto 52551

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

Konto 5612

Die Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** betragen 2022 = 14.000 €. Der Feuerwehrbedarfsplan macht in den Bereichen Feuerwehr-Führerschein und Qualifikation einer 2. Stelle eines Feuerwehr-Gerätewartes einen Zusatzbedarf aus. Hierfür waren in 2023 zusammen 20.000 € eingestellt. Für 2024 wird der Etat auf **18.000 €** festgesetzt. Nicht in Anspruch genommene Kassenmittel des Vorjahres werden nach 2024 **übertragen**. Ab dem Folgejahr soll der Ansatz auf 15.000 € zurückgeführt werden.

Konto 5639

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

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

Für den **Anschluss** der Feuerwehr-Einsatzzentrale (PSK 1260.096-312) **an die Einsatzleit- und Disponiersoftware der Leitstelle Trier** sind zusätzlich 2.000 € jährlich aufzuwenden, davon 1.000 € einmalig.

Der Planansatz steigt um 9.000 € auf **29.000 €**. Ab 2025 kann der Etat um 1.000 € reduziert werden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten und des Personalaufwandes der Verwaltung beträgt der **Jahresfehlbetrag des Produkts Brandschutz -951.283 €**. Im Haushaltsplan des Vorjahres wurde ein Jahresfehlbetrag von -895.485 € ausgewiesen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** betragen insgesamt **1.778.200 €**, die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.140 €**.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 0112 (7841)

Der Feuerwehrbedarfsplan empfiehlt die Beschaffung einer **Spezialsoftware für die Feuerwehrsachbearbeitung**. Hierfür waren im Vorjahr **10.000 €** veranschlagt. Soweit der Erwerb nicht mehr in 2023 abgerechnet wird, erfolgt eine **Übertragung** in das Haushaltsjahr 2024.

Konto 091(78593) - 302 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

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

Seit 2020 war der Ersatz des **Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr Reinsfeld** veranschlagt. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges (Erstzulassung: 03/1990) war angedacht, den damaligen Entwurf des Feuerwehr-Entwicklungskonzeptes in diesem Punkt umzusetzen. Zu den damaligen Anschaffungskosten von 50.000 € wurde mit Schreiben vom 10.05.22 eine Festbetragsförderung von 13.000 € in Aussicht gestellt. Mit der Einzahlung ist nicht vor 2025 zu rechnen. Entsprechend dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan wurde die Neubeschaffung eines MTF **mit Führungsausstattung** ausgeschrieben. Hierfür waren im Vorjahr 80.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten steigen auf 100.000 €. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird nach 2024 **übertragen**. Zur Ausfinanzierung sind nochmals **20.000 €** vorzusehen.

Ebenfalls dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan entnommen, ist die Beschaffung eines **MTF mit Führungsausstattung für die Feuerwehr Hermeskeil** veranschlagt. Auch hierfür waren im Vorjahr 80.000 € vorzusehen. Gemäß Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 sollte die Beschaffung in 2023 erfolgen. Eine Zuwendung aus der Feuerschutzpauschale ist nicht mehr möglich. Die Gesamtkosten steigen auf 100.000 €. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird nach 2024 **übertragen**. Zur Ausfinanzierung sind nochmals **20.000 €** vorzusehen.

Im Weiteren sieht der beschlossene Feuerwehrbedarfsplan die **Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers für die Feuerwehr Hermeskeil** vor. Auch hier soll die Beschaffung nach der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 in 2023 erfolgen. Soweit der Vorjahresetat von 20.000 € nicht in Anspruch genommen wird, erfolgt eine **Übertragung** in das Haushaltsjahr 2024.

Nach dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan erfolgt die Einstufung des Ausrückbereiches der **FF Gusenburg** in die Risikoklasse 2 (Brandgefahren, Gefahren technische Hilfe). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein **Mittleres Löschfahrzeug (MLF)** vorzuhalten. Der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 folgend, waren in 2023 = 15.000 € für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie der Aufbauplanung durch ein externes Ing.-Büro einzustellen. Für Ausschreibung und Auftragsvergabe war eine Verpflichtungsermächtigung von **235.000 €** (Gesamtkosten = 250.000 €) veranschlagt, die in 2024 in Kassenmittel umgewandelt wird. Soweit der Vorjahresetat nicht in Anspruch genommen wird, erfolgt eine **Übertragung** in das Haushaltsjahr 2024. Mit Schreiben vom 12.07.23 hat die ADD die Gewährung einer **Festbetragsbezuschung** in Höhe von 58.000 € in Aussicht gestellt und der vorzeitigen Beschaffung zugestimmt. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird nicht vor 2027 gerechnet.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die **Gemeinden Neuhütten und Züsch** sieht das mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abgestimmte Fusionskonzeption die Beschaffung eines **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2** vor. Der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 folgend, waren in 2023 = 15.000 € für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie der Aufbauplanung durch ein externes Ing.-Büro einzustellen. Für Ausschreibung und Auftragsvergabe war eine Verpflichtungsermächtigung von **185.000 €** (Gesamtkosten = 200.000 €) veranschlagt, die in 2024 in Kassenmittel umgewandelt wird. Mit Schreiben vom 12.07.23 hat die ADD die Gewährung einer **Festbetragsbezuschung** in Höhe von 30.000 € in Aussicht gestellt und der vorzeitigen Beschaffung zugestimmt. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird nicht vor 2027 gerechnet.

Folgende **Verpflichtungsermächtigungen** zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 sind im Haushaltsplan veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung eines **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1** für die FF Beuren/Hw.
80.000 €
- **Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)** für die FF Neuhütten/Züsch
85.000 €
- **Rettingsboot** für die FF Neuhütten/Züsch
20.000 €

Die **Finanzplanung** enthält für die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen entsprechende Kassenmittel. Zusätzlich sind in 2025 = 85.000 € Haushaltsmittel für die Beschaffung eines **Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)** für die FF Hermeskeil eingeplant.

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

Für Beschaffungen waren im Vorjahr zusammen 86.000 € veranschlagt (Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera FF Hermeskeil, Erneuerung defekte Sirene FF Damflos, Erneuerung defekte Sirene FF Gusenburg, Spinde FF Hermeskeil (u.a. Sicherstellung der Tagesbereitschaft), Ausstattung Wald-, Vegetationsbrandbekämpfung (Feuerwehrbedarfsplan), Restbeschaffung von Ausstattung für Starkregenereignisse). Soweit der Etat nicht vollständig in Anspruch genommen wird, erfolgt eine **Übertragung** in das Haushaltsjahr 2024.

Für 2024 sind **131.000 €** für die Beschaffung einer mobilen Dieseltankstelle (5.000 €), von Komponenten für die Umsetzung des Kreis-Kommunikationskonzeptes (5.000 €), von fünf Atemschutzgeräten (12.000 €), von zwei mobilen Sirenenanlagen (6.000 €), von zwei Netzersatzanlagen (70.000 €), von zwei Anhängern (11.000 €), einer Beleuchtungseinheit (1.500 €), eines Rettungszylinders (10.000 €), eines Fahrzeugsicherungssystems (3.000 €), eines Laptops (2.500 €) und eines interaktiven Displays (5.000 €) angesetzt.

Konto 08214 (78593) – 301

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 2021 wurden 201.766 € verausgabt. Im Vorjahr waren 100.000 € (u.a. für die Umstellung der Sirenen auf digitale Alarmierung) vorgesehen. Soweit der Vorjahresetat nicht in Anspruch genommen wird, erfolgt eine **Übertragung** in das Haushaltsjahr 2024.

Weitere Planansätze werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre = **50.000 €**

Vor 2022 wurde nur der Eigenanteil der VG Hermeskeil, d.h. abzüglich der Landeszuwendung, über den Haushalt der Verbandsgemeinde abgewickelt. Zwischenzeitlich werden die Brutto-Kosten veranschlagt. Die im Vorjahr bei PSK 1260.23142-301 veranschlagte **Landeszuwendung** von 20.000 € wurde mit einem Betrag von 24.942,80 € kassenwirksam. Für 2024 wird mit einer weiteren Einzahlung von **10.000 €** gerechnet.

Konto 096(78593) – Anlagen im Bau

Projekt 310 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch

757.000 €

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 betragen im Vorjahr, 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 wiederum 146.000 € für Planung und Grunderwerb etatisiert, die mit 17.620 € für Planungsleistungen beansprucht werden. In Höhe der damaligen Restkosten von 1.034.000 € war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, die nur mit einem Teilbetrag von 421.460 € genehmigt, allerdings nicht in Anspruch genommen wurde.

Der HFA der VG Hermeskeil wurde am 06.10.22 darüber unterrichtet, dass sich die Gesamtkosten (inkl. Grunderwerb) auf Grundlage einer aktualisierten Ermittlung des Architekturbüros auf rund **1,7 Mio. Euro** erhöhen. Für einen Großteil der Planungsleistungen ist ein europaweites Vergabeverfahren nötig. Für das Haushaltsjahr 2023 waren **1 Mio. Euro** als Kassenmittel bereitzustellen. Hinzu kam eine Verpflichtungsermächtigung von **700.000 €** zu Lasten des Haushaltsjahres 2024. 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. Nach dem derzeitigen Stand sollen in 2023 der Bauantrag gestellt sowie der Grunderwerb abgewickelt werden. Die Ausschreibung ist im Frühjahr 2024 geplant. Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden.

Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel des Vorjahres (voraussichtlich 830.905 €) werden in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich sind Kassenmittel von **757.000 €** (VE 2023 zuzüglich Deckungen lt. nächstem Absatz) zu veranschlagen.

Im Vorjahr wurde ein Betrag der Kassenmitteln von 56.800 € zu Gunsten der Maßnahmen „Energetische Sanierung Hallenbad“ (Konto 4242.096-607) sowie „Lizenerweiterung SQL-Server (1144.0112-201) zur Deckung herangezogen.

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 2025 ausgegangen.

Projekt 311 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rascheid

Die Ortsgemeinde Rascheid hat in 2019 von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Anwesen Hauptstraße 17, direkt angrenzend an das Feuerwehrgerätehaus Rascheid, erworben. Über die weitere Verwendung des Objektes wurden seinerzeit bereits Gespräche mit der VG geführt. Dabei wurde insbesondere die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung als Lagerraum für die Ortsgemeinde und einer baulichen Erweiterung des angrenzenden und im Eigentum der VG stehenden Feuerwehrgerätehauses geprüft. Um seitens der Verbandsgemeinde Entscheidungen hinsichtlich der künftigen Verwendung des Gebäudes treffen zu können, waren im Haushalt 2020 zunächst weitergehende Untersuchungen sowie

erste Planungsleistungen mit einem Etat von 5.000 € eingeplant, der nicht in Anspruch genommen wurde.

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

Projekt 312 – Einsatzzentrale Feuerwehr

210.200 €

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 soll in 2023 die Planung beauftragt und nach Erstellung der Projektbeschreibung eine Förderfähigkeitsanfrage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gestellt werden. Hierfür waren im Vorjahr 20.000 € vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 230.200 €. Zur Umsetzung in 2024 ist der Restbetrag von **210.200 €** zu veranschlagen.

Projekt 313 – Blockheizkraftwerk Feuerwache Hermeskeil

180.000 €

Das am Standort der Feuerwache Hermeskeil betriebene Blockheizkraftwerk (BHKW) wird durch einen regionale Energieversorger betrieben. Es verfügt über eine nur eingeschränkte Notstromfähigkeit und ist aufgrund des Alters bereits mehrfach ausgefallen. Die VG Hermeskeil präferiert derzeit eine eigene, zukunftsfähige Lösung. Hierdurch könnten Erträge aus dem Zuschlag nach dem KWK-Gesetz und der Vergütung für selbst eingespeisten Strom erwirtschaftet werden. Zudem wird von wesentlich geringeren Entgelten für den Wärmebezug ausgegangen. Außerdem werden Synergien durch die Kombination mit der bestehenden PV-Anlage und durch die Installation eines Stromspeichers erwartet. Eine belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnung wird derzeit erstellt.

Über den KWK-Zuschlag hinaus ist keine weitere Förderung zu erwarten.

Projekt 314 – Neubau Feuerwache Reinsfeld

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 ist für die Beauftragung von Planungsleitungen eine **Verpflichtungsermächtigung** von **30.000 €** eingestellt.

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

Konto 23142 (68142) – 304

Landeszuwendung Kommandowagen FF Muhl	3.140 €
Landeszuwendung für die Beschaffung von Anlagegütern (Pauschale)	8.000 €

In den Folgejahren sind im Wesentlichen Zuwendungen für die Beschaffungen des TSA Muhl (4.000 €), des Mannschaftstransportfahrzeug für die FF Reinsfeld (13.000 €), des Kommandowagens Waldbrandbekämpfung FF Muhl (20.000 €), des Mehrzweckfahrzeuges für die FF Gusenburg (15.000 €) sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neuhütten/Züsch (285.000 €) zu veranschlagen.

Erweiterung Feuerwache Damflos (nachrichtlich)

Laut dem aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan besteht für das Feuerwehrgerätehaus in Damflos ein räumlicher Erweiterungsbedarf. Zusätzlich soll die beengte Parkplatzsituation optimiert werden. Im Haushaltsjahr 2024 soll zunächst die Förderfähigkeit einer solchen Maßnahme geklärt werden. Kassenmittel sind keine bereitzustellen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:46:36

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.740,63	124.441	99.054	95.484	93.205	90.670
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.626,95	218.400	223.400	223.400	223.400	223.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559,48	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	64.260,38	27.580	28.580	28.580	28.580	28.580
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	329.187,44	378.261	358.874	355.304	353.025	350.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.046,58	841.515	952.288	960.743	977.243	977.243
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.964,67	494.300	493.400	493.400	493.400	493.400
E 11	-	Abschreibungen	-10,00	302.191	289.560	273.330	256.183	247.640
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	131.746,71	137.960	149.110	148.110	148.110	148.110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.208.334,77	1.778.466	1.886.858	1.878.083	1.877.436	1.868.893
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-879.147,33	-1.400.205	-1.527.984	-1.522.779	-1.524.411	-1.518.403
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-879.147,33	-1.400.205	-1.527.984	-1.522.779	-1.524.411	-1.518.403
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-879.147,33	-1.400.205	-1.527.984	-1.522.779	-1.524.411	-1.518.403

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:47:51

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.054,18	9.100	4.000	4.000	3.000	3.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.706,00	218.400	223.400	223.400	223.400	223.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.819,05	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.181,41	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	299.760,64	256.340	253.240	253.240	252.240	252.240
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	565.522,80	787.955	862.888	871.343	887.843	887.843
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.628,36	494.300	493.400	493.400	493.400	493.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	130.544,09	137.960	149.110	148.110	148.110	148.110
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.108.282,06	1.422.715	1.507.898	1.515.353	1.531.853	1.531.853
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-808.521,42	-1.166.375	-1.254.658	-1.262.113	-1.279.613	-1.279.613
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-808.521,42	-1.166.375	-1.254.658	-1.262.113	-1.279.613	-1.279.613
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-808.521,42	-1.166.375	-1.254.658	-1.262.113	-1.279.613	-1.279.613
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.793,73	8.000	21.140	12.000	21.000	80.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	106.593,73	8.000	21.140	12.000	21.000	80.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	549.210,33	1.439.500	1.788.200	350.000	50.000	50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	549.210,33	1.449.500	1.788.200	350.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-442.616,60	-1.441.500	-1.767.060	-338.000	-29.000	30.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.251.138,02	-2.607.875	-3.021.718	-1.600.113	-1.308.613	-1.249.613

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Christoph Borresch, Harry Salm	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat, Gemein-den

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, Landeshundegesetz, Landesgesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage, Versammlungsgesetz, Bundesinfekti-onsschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtrauchererschutzgesetz, 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 Nichtrauchereschutzes - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44290000 Kostenersätze für Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	6.289,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.329,66	2.820	5.820	5.820	5.820	5.820
	46210000 Bußgelder der Ortspolizeibehörde f. Ordnungsverstöße (ohne "Ruhender Verkehr")	2.181,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.147,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.618,75	10.320	13.320	13.320	13.320	13.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.702,09	115.586	136.820	139.540	144.950	144.950
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.589,74	59.486	66.740	66.740	66.740	66.740
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.112,35	36.900	37.580	40.300	45.710	45.710
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	17.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52350000 Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	1.221,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Aufwendungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen (Bestattungen, Fundtiere u.a.)	13.715,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.386,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	2,10	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing für Dienstfahrzeug Ordnungsamt	3.384,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.025,93	136.086	157.320	160.040	165.450	165.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.407,18	-125.766	-144.000	-146.720	-152.130	-152.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.407,18	-125.766	-144.000	-146.720	-152.130	-152.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.407,18	-125.766	-144.000	-146.720	-152.130	-152.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	690,11	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.774,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.658,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.658,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.123,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.589,74	96.386	104.320	107.040	112.450	112.450
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.589,74	59.486	66.740	66.740	66.740	66.740
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	36.900	37.580	40.300	45.710	45.710
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.262,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.809,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.480,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,05	100	100	100	100	100
	76220000 Leasing	3.384,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	70.143,10	116.886	124.820	127.540	132.950	132.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.020,09	-107.886	-115.820	-118.540	-123.950	-123.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.020,09	-107.886	-115.820	-118.540	-123.950	-123.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.020,09	-107.886	-115.820	-118.540	-123.950	-123.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.020,09	-107.886	-115.820	-118.540	-123.950	-123.950



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Mirjam Rantsch Andrea Reget, Lilia Scheidt, Sabrina Schmitt	Bund, Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetze, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz	EinwohnerInnen, Auskunftsberechtigte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.161,45	102.400	105.400	105.400	105.400	105.400
	43110000 Gebühren für	115.909,30	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Personalausweise/Reisepässe/Führungszeugnisse und						
	Auskünfte aus dem Melderegister						
	43190000 Gebühren für Liegenschaftskatastrerauszüge	252,15	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	116.161,45	102.400	105.400	105.400	105.400	105.400
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.941,61	121.041	136.207	136.207	136.207	136.207
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	78.025,37	93.920	105.510	105.510	105.510	105.510
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.428,34	8.755	9.833	9.833	9.833	9.833
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.487,90	18.202	20.680	20.680	20.680	20.680
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	164	184	184	184	184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.612,19	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	52541000 Anteil Bund an den Gebühren für	5.933,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Führungszeugnisse u.a.						
	52542000 Anteil Land an den vereinnahmten Gebühren	72,00	200	200	200	200	200
	für Liegenschaftskatastrerauszüge						
	52920000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei f.	64.606,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Herstellung Reisepässe und Personalausweise						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.205,62	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitungskosten Einwohnermeldeamt	27.205,62	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	f. Programm MESO und Firewall						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	199.759,42	229.441	244.607	244.607	244.607	244.607
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.597,97	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-83.597,97	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.597,97	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.161,45	102.400	105.400	105.400	105.400	105.400
	63110000 Passgebühren	115.909,30	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	252,15	400	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	116.161,45	102.400	105.400	105.400	105.400	105.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.941,61	121.041	136.207	136.207	136.207	136.207
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	78.025,37	93.920	105.510	105.510	105.510	105.510
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.428,34	8.755	9.833	9.833	9.833	9.833
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.487,90	18.202	20.680	20.680	20.680	20.680
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	164	184	184	184	184
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.278,79	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	5.933,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	72,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.273,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.363,10	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung	26.363,10	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	198.583,50	229.441	244.607	244.607	244.607	244.607
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.422,05	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-82.422,05	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-82.422,05	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-82.422,05	-127.041	-139.207	-139.207	-139.207	-139.207

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1224 Gewerberecht

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.297,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43190000 Gebühren aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (An- und Abmeldungen/Erlaubnisse usw.)	15.297,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.448,44	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.448,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.745,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.819,27	69.233	76.940	78.700	82.010	82.010
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.098,14	38.373	40.865	40.865	40.865	40.865
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.721,13	22.560	22.875	24.635	27.945	27.945
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	6.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,82	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 Bearbeitungskosten Gewerbe-Online	398,82	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.218,09	71.083	78.390	80.150	83.460	83.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.472,17	-57.083	-64.390	-66.150	-69.460	-69.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.472,17	-57.083	-64.390	-66.150	-69.460	-69.460
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.472,17	-57.083	-64.390	-66.150	-69.460	-69.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.607,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	14.607,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.607,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.098,14	60.933	63.740	65.500	68.810	68.810
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.098,14	38.373	40.865	40.865	40.865	40.865
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	22.560	22.875	24.635	27.945	27.945

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1224 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,88	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	737,88	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.836,02	62.783	65.190	66.950	70.260	70.260
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.228,54	-48.783	-51.190	-52.950	-56.260	-56.260
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.228,54	-48.783	-51.190	-52.950	-56.260	-56.260
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.228,54	-48.783	-51.190	-52.950	-56.260	-56.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.228,54	-48.783	-51.190	-52.950	-56.260	-56.260



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1227 Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Wolfgang Nellinger	EU, Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeit-Gesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, EU-Verordnungen, Namensänderungsgesetz	Einwohner der VG und umliegender Gemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Fortführung und Aktualisierung der Geburtenbücher - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen - behördliche Namensänderungen - Bearbeitung von Kirchaustritten - Vaterschaftsanerkennungen	Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren für Erteilung von Beglaubigungen u.a. für Personenstandswesen (Standesamt)	29.953,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.953,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65.763,42	68.427	70.738	70.738	70.738	70.738
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56240000 Kosten f. Hostingbetrieb Daten Standesamt 56430000 Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	12.616,12	13.410	13.760	13.760	13.760	13.760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.379,54	81.837	84.498	84.498	84.498	84.498
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	29.953,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.953,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1227 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.763,42	68.427	70.738	70.738	70.738	70.738
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50.981,66	53.094	54.795	54.795	54.795	54.795
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.945,56	4.950	5.107	5.107	5.107	5.107
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.755,16	10.290	10.740	10.740	10.740	10.740
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,04	93	96	96	96	96
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.616,12	13.410	13.760	13.760	13.760	13.760
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,41	250	250	250	250	250
	76240000 Datenverarbeitung	12.324,71	13.000	13.350	13.350	13.350	13.350
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	160,00	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	78.379,54	81.837	84.498	84.498	84.498	84.498
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.426,49	-54.837	-57.498	-57.498	-57.498	-57.498



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

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

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

- Verkehrsbehördliche Entscheidungen (zum Beispiel: Aufstellen von Verkehrszeichen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Genehmigung von Baustellen, Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen,
Ausnahmen zu Halten/Parken, Ausweise für Parkerleichterungen)
- Mitarbeit in der Unfallkommission
- Mitarbeit bei der Erstellung der Fahrpläne

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.657,32	8.600	3.500	3.500	2.500	2.500
	41446000 Zuwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses	4.333,32	6.100	1.000	1.000	0	0
	41490000 Einnahmen aus Spenden Bürgerbus	1.324,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde	8.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.448,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.448,44	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.070,76	18.200	13.100	13.100	12.100	12.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.590,99	68.331	80.357	82.117	85.427	85.427
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.869,86	36.881	42.782	42.782	42.782	42.782
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.721,13	22.560	22.875	24.635	27.945	27.945
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	7.690	13.500	13.500	13.500	13.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52351000 Kosten Bürgerbus und Jugendtaxi	5.463,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	125	125	125	125
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125	125	125	125	125
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen	586,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.641,09	77.956	89.982	91.742	95.052	95.052
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.570,33	-59.756	-76.882	-78.642	-82.952	-82.952
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.570,33	-59.756	-76.882	-78.642	-82.952	-82.952
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.570,33	-59.756	-76.882	-78.642	-82.952	-82.952

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.956,00	8.600	3.500	3.500	2.500	2.500
	61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.632,00	6.100	1.000	1.000	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.324,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.446,00	13.600	8.500	8.500	7.500	7.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.869,86	59.441	65.657	67.417	70.727	70.727
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.869,86	36.881	42.782	42.782	42.782	42.782
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	22.560	22.875	24.635	27.945	27.945
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.468,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	586,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.925,53	68.941	75.157	76.917	80.227	80.227
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.479,53	-55.341	-66.657	-68.417	-72.727	-72.727
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.479,53	-55.341	-66.657	-68.417	-72.727	-72.727
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.479,53	-55.341	-66.657	-68.417	-72.727	-72.727
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.479,53	-55.341	-66.657	-68.417	-72.727	-72.727



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1235 Überwachung ruhender Verkehr

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.217,07	15.660	12.660	12.660	12.660	12.660
	46210000 Verwarnungsgelder "Ruhender Verkehr"	9.517,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46614000 Ertr. aus d. Auflösung v. Rückstellungen f. Altersteilzeit Arbeitnehmer	699,55	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	660	660	660	660	660
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.217,07	15.660	12.660	12.660	12.660	12.660
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.093,50	71.646	80.541	81.046	81.991	81.991
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.281,26	10.751	11.950	11.950	11.950	11.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.380,22	40.255	44.892	44.892	44.892	44.892
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.063,18	6.445	6.535	7.040	7.985	7.985
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.050,00	3.752	4.185	4.185	4.185	4.185
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.318,84	7.802	8.800	8.800	8.800	8.800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	2.070	3.600	3.600	3.600	3.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	71	79	79	79	79
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Bearbeitungskosten an DIZ Mainz f. Auskünfte "Ruhender Verkehr" (Halterfeststellung u.a.)	1.269,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.363,38	73.646	82.541	83.046	83.991	83.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.146,31	-57.986	-69.881	-70.386	-71.331	-71.331
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.146,31	-57.986	-69.881	-70.386	-71.331	-71.331
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.146,31	-57.986	-69.881	-70.386	-71.331	-71.331

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.517,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.517,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.517,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1235 Überwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.030,32	69.076	76.441	76.946	77.891	77.891
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.281,26	10.751	11.950	11.950	11.950	11.950
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.380,22	40.255	44.892	44.892	44.892	44.892
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.445	6.535	7.040	7.985	7.985
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.050,00	3.752	4.185	4.185	4.185	4.185
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.318,84	7.802	8.800	8.800	8.800	8.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	71	79	79	79	79
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.269,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	62.300,20	71.076	78.441	78.946	79.891	79.891
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.782,68	-56.076	-66.441	-66.946	-67.891	-67.891
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.782,68	-56.076	-66.441	-66.946	-67.891	-67.891
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.782,68	-56.076	-66.441	-66.946	-67.891	-67.891
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52.782,68	-56.076	-66.441	-66.946	-67.891	-67.891



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.083,31	115.841	95.554	91.984	90.705	88.170
	41490000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Ausrüstung Stiefel u.a.	1.083,31	500	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	115.341	95.054	91.484	90.205	87.670
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.454,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	32.454,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,39	340	340	340	340	340
	44243000 Stromkostenerstattung OG Züsch f. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus	90,39	100	100	100	100	100
	44290000 Erstattung von Telefongebühren Wehrleiter	180,00	240	240	240	240	240
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.816,77	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	18.617,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Spenden für laufende Zwecke	2.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.748,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	77.625,44	150.681	131.394	127.824	126.545	124.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.463,97	265.100	303.942	305.652	309.177	309.177
	50190000 Aufwandsentschädigung (Feuerwehrangehörige)	54.798,88	60.000	64.703	64.703	64.703	64.703
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.027,37	37.985	42.840	42.840	42.840	42.840
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.884,50	99.560	113.858	113.858	113.858	113.858
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.985,99	24.010	24.510	26.220	29.745	29.745
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.162,40	9.280	10.611	10.611	10.611	10.611
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.604,83	19.490	22.320	22.320	22.320	22.320
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	13.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	175	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.283,35	391.500	391.000	391.000	391.000	391.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrrätehäuser	62.993,98	95.000	89.500	89.500	89.500	89.500
	52310000 Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	45.977,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52351000 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	77.737,58	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52352000 Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	24.247,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial	38.840,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	57.903,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52543000 Erstattung von Sachkosten an Landkreis f. kreiseigene Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	52551000 Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber für Feuerwehrmitglieder	17.646,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehren aus Spendeneinnahmen (PSK 1260.4629)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	3.936,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	-10,00	302.066	289.435	273.205	256.058	247.515
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85	41	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.524	45.637	41.692	41.690	41.050
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	8.846	8.846	8.845	8.434	8.434
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	247.611	234.911	222.668	205.934	198.031
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-10,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.509,69	87.500	98.300	97.300	97.300	97.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	10.586,41	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56132000 Erstattung von Verpflegungskosten an Feuerwehren	4.545,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56390000 Telefongebühren, Reisekosten, Fachliteratur Organisationsgutachten u.a.	34.094,22	20.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	56410000 Versicherungsbeiträge für Gebäude, Inventar, Feuerwehrangehörige u.a.	39.283,44	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	582.247,01	1.046.166	1.082.677	1.067.157	1.053.535	1.044.992
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-504.621,57	-895.485	-951.283	-939.333	-926.990	-920.982
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-504.621,57	-895.485	-951.283	-939.333	-926.990	-920.982
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-504.621,57	-895.485	-951.283	-939.333	-926.990	-920.982

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.098,18	500	500	500	500	500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104,79	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	993,39	500	500	500	500	500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.001,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.001,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,35	340	340	340	340	340
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,92	100	100	100	100	100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136,43	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	180,00	240	240	240	240	240
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.005,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	5.555,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.459,13	35.340	35.340	35.340	35.340	35.340
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.557,98	250.500	279.042	280.752	284.277	284.277
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.878,88	60.000	64.703	64.703	64.703	64.703
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.027,37	37.985	42.840	42.840	42.840	42.840
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.884,50	99.560	113.858	113.858	113.858	113.858
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	24.010	24.510	26.220	29.745	29.745
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.162,40	9.280	10.611	10.611	10.611	10.611
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.604,83	19.490	22.320	22.320	22.320	22.320
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	175	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.800,24	391.500	391.000	391.000	391.000	391.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.846,15	95.000	89.500	89.500	89.500	89.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.910,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	74.414,05	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	24.552,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.819,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.588,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	15.887,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.782,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	87.974,39	87.500	98.300	97.300	97.300	97.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.605,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	3.356,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	35.543,49	20.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	39.469,65	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	559.332,61	729.500	768.342	769.052	772.577	772.577
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.873,48	-694.160	-733.002	-733.712	-737.237	-737.237
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-499.873,48	-694.160	-733.002	-733.712	-737.237	-737.237
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-499.873,48	-694.160	-733.002	-733.712	-737.237	-737.237
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.793,73	8.000	21.140	12.000	21.000	80.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	104.793,73	8.000	21.140	12.000	21.000	80.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.800,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	106.593,73	8.000	21.140	12.000	21.000	80.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	549.210,33	1.439.500	1.788.200	350.000	50.000	50.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	59.752,86	186.000	181.000	50.000	50.000	50.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	465.358,32	223.500	460.000	270.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.099,15	1.030.000	1.147.200	30.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	549.210,33	1.449.500	1.788.200	350.000	50.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-442.616,60	-1.441.500	-1.767.060	-338.000	-29.000	30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-942.490,08	-2.135.660	-2.500.062	-1.071.712	-766.237	-707.237

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Susanne Fuchs, Karina Britz-Nau	Ortsgemeinden und Stadt Hermeskeil
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Friedhofsatzungen, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Ortsgemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Erfassung und Abrechnung der Bestattungsfälle - Abrechnung Grabherstellung - Satzungswesen - Prüfung und Genehmigung von Grabmalen - Bestattungsgenehmigungen - aufsichtsbehördliche Tätigkeit über das Krematorium in Hermeskeil	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe eingeschlossen den baulichen Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren für Graburkunden, Feuerbestattungsgenehmigungen u.a.	48.795,00 48.795,00	40.000 40.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.795,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	60.671,73 47.147,98 3.623,79 9.899,96 0,00	62.151 48.225 4.495 9.346 85	66.743 51.700 4.819 10.133 91	66.743 51.700 4.819 10.133 91	66.743 51.700 4.819 10.133 91	66.743 51.700 4.819 10.133 91
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	28,58 28,58	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.700,31	62.251	66.843	66.843	66.843	66.843
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.905,31	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.905,31	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.905,31	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	48.493,00 48.493,00	40.000 40.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.493,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.671,73 47.147,98 3.623,79 9.899,96	62.151 48.225 4.495 9.346	66.743 51.700 4.819 10.133	66.743 51.700 4.819 10.133	66.743 51.700 4.819 10.133	66.743 51.700 4.819 10.133

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 10:49:35

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	85	91	91	91	91
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	109,83	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,83	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60.781,56	62.251	66.843	66.843	66.843	66.843
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.288,56	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.288,56	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.288,56	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.288,56	-22.251	-24.843	-24.843	-24.843	-24.843

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04

Schulen und Kultur

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur

Produkt 1236 – Jugendverkehrsschule

Konto 4627

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

Konto 5231

15.000 €

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 **2.000 €** jährlich.

In den Gremien der VG Hermeskeil wurde bereits mehrfach darüber informiert, dass an der Jugendverkehrsschule ein erheblicher **Sanierungsstau** besteht. Um das Schulungsgebäude zumindest wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, waren im Vorjahr Aufwendungen von rund 15.000 € vorgesehen, die nicht abgeflossen sind. Hierzu wird verwiesen auf die Erläuterungen zu PSK 1236.096-424. Für die Sanierung der Verkehrsflächen inkl. Markierung und Ampelanlagen wird derzeit mit Kosten von rund 220.500 € gerechnet. Das Wirtschaftsministerium hat per E-Mail vom 21.06.23 einen Festbetragszuschuss von 28.000 € in Aussicht gestellt, der auf die Unterhaltungsmaßnahme und die investive Maßnahme aufzuteilen wären. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Maßnahme zunächst zurückzustellen. Insbesondere soll das Haushaltsjahr 2024 dazu genutzt werden, die Herrichtung einer Jugendverkehrsschule an einem alternativen Standort und kostengünstiger umzusetzen. Für **weitere Planungen** sind **10.000 €** vorgesehen.

Für sonstige Unterhaltungsarbeiten inklusive Grünanlagenpflege (2.000 €) sind **5.000 €** angesetzt. Der Gesamtetat beträgt damit **15.000 €**.

Konto 096 (78593) – 424 (Neubau Schulungsgebäude)

Konto 23142 (68142) – 424

Verursacht durch den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte durch die Stadt Hermeskeil auf dem Areal am Labachweg ergibt sich die Notwendigkeit, die Jugendverkehrsschule verkehrlich neu anzubinden. Hierzu ist die **Errichtung einer Toranlage** innerhalb der bestehenden Zaunanlage sowie die **Herstellung einer neuen Zuwegung** zur Jugendverkehrsschule notwendig. Die derzeitige Zuwegung erfolgt über das Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg, das für den Neubau der KiTa in Anspruch genommen werden soll. Hierfür waren im Vorjahr 50.000 € angesetzt, die nachzeitigem Stand in voller Höhe nach 2024 **übertragen** werden können.

Für den Abbruch des alten Schulungsgebäudes (40.000 €), die Herstellung eines eigenen Stromanschlusses (600 €), eines eigenen Wasser- und Kanalanschlusses (6.000 €) sowie die Errichtung eines neuen Gebäudes mit Schulungsraum und WC-Anlagen in Holzbauweise oder mittels Container (25.500 €) würden zusammen 72.100 € an neuen Kassenmitteln benötigt.

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

Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Maßnahme zunächst zurückzustellen. Insbesondere soll das Haushaltsjahr 2024 dazu genutzt werden, die Herrichtung einer Jugendverkehrsschule an einem alternativen Standort und kostengünstiger umzusetzen.

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 6.200 € jährlich.

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

Wie in den Vorjahren wird das Angebot der **Schulbuchausleihe** mit 15.000 € gefördert. Insgesamt sind Fördermittel von **22.900 €** veranschlagt.

Der Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz in Höhe von 3.350 € ist seit dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 6110 abzuwickeln (Konto 4132).

Konto 52543

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

Erstattung der Personalkosten an den Landkreis Trier-Saarburg einzustellen, insgesamt 61.500 €.

Das Pilotprojekt läuft Ende 2023 aus. Eine Evaluierung der sozialpädagogischen Beratung, auf deren Grundlage eine Entscheidung über die Fortführung getroffen werden soll, steht noch aus. Insbesondere sind noch Abstimmungen über in Rede stehende Mehrkosten notwendig, die vor dem Hintergrund der bekannten Forderungen des MdI und der Kommunalaufsicht nach ausgeglichenen Haushalten kritisch zu betrachten sind. Für 2024 ist **kein** Planansatz etatisiert.

Konto 5291

Ausfluss aus der Zusammenlegung des Bauamtes und der Verbandsgemeindewerke zu einem Fachbereich 3 war auch die Betrachtung der verbandsgemeindeeigenen Liegenschaften. Für die Grundschulen wird ein nicht unerheblicher Sanierungsstau befürchtet. Zudem entsprechen die wesentlichen Gebäudebestandteile nicht dem energetischen Stand der Technik, was zu überhöhten Verbräuchen führen kann. Im Haushalt 2022 waren 10.000 € für die **Erstellung der Planung einer konzeptionellen Umsetzung notwendiger baulichen Maßnahmen und der energetischen Sanierung** an den Grundschulen der VG Hermeskeil eingeplant. Der Etat gelangte nicht zur Auszahlung. In 2023 war ein gleichlautender Planansatz vorgesehen, der nicht abfließen wird. Zunächst ist **kein** weiterer Etat vorzusehen.

Konto 5292

Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen Schülerinnen und Schüler in den ersten vier Jahren ihrer schulischen Laufbahn bundesweit auch ganztags betreut werden können. Folge dieser gesetzlichen Neuregelung könnte die Notwendigkeit weitreichender baulicher Veränderungen an den Grundschulen der VG Hermeskeil sein. Um die **Planung für eine konzeptionelle Umsetzung der Ganztagsbetreuung** an den Grundschulen auf den Weg bringen zu können, waren 2022 erstmals 10.000 € etatisiert. Wie vorgesehen, wurde in 2023 ein gleichlautender Planansatz gebildet. Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeart in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde der Planansatz des Vorjahres gesperrt. U.a. aufgrund der weiterhin offenen, konkreten Anforderungen für die Schulträger ist zunächst **kein** weiterer Etat vorzusehen.

Hier veranschlagt sind Aufwendungen für ein **Ticketsystem** (650 €). Die VG Hermeskeil als Träger der Grundschulen hat künftig den Support durch die IT sicherzustellen. Dies soll durch ein Ticketsystem umgesetzt werden. Zudem ist ein Planansatz für die Beschaffung von **Applikationen** (500 €) für die im Rahmen des Digitalpaktes angeschafften mobilen Endgeräte sowie die vorhandenen Smartboards vorgesehen. Weitere Ausgaben werden für den Einsatz einer **Fernwartungs-Software** für alle Grundschulen notwendig (500 €). Für die IT-Abteilung der VGV Hermeskeil wird ein **Laptop** zur Betreuung der Grundschulen beschafft. Inklusive Dockingstation sind hierfür 960 € aufzuwenden. Für weitere Beschaffungen sind weitere 3.615 € veranschlagt (Kabel, Steckdosenleisten, Mini-Kompressor, Akku-Staubsauger, Ersatz-iPad, etc.)

Der Gesamtetat beträgt **6.225 €**.

Grundschulen

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

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

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

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

2010.41442	Erstattungen Land für die Schulbuchausleihe u.a.	15.000 €
2010.4321	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5245	Erwerb von Schulbüchern	13.000 €
2010.52542	Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5613	Fahrtkosten	100 €
2010.5639	Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe	1.000 €

Der **DigitalPakt Schule 2019 bis 2024** zur Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen an Grundschulen ist in 2019 in Kraft getreten. Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Im Rahmen des DigitalPakts Schule unterstützt der Bund Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. An Schulen sind folgende Investitionen förderfähig: digitale Vernetzung, Serverlösungen, Lehr-Lern-Infrastrukturen, Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte sowie mobile Endgeräte. Die Veranschlagung des hiermit zusammenhängenden zusätzlichen Personalbedarfes erfolgt im Teilhaushalt 1.

Der Bund stellt für den DigitalPakt Schule für den Zeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16.05.2019 insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Dies entspricht einer Förderquote von 90 v. H. Diese zweckgebundenen Bundesmittel verteilen sich nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer. Der Anteil von Rheinland-Pfalz beträgt hiernach 241.229.500 €. Das entspricht rund 4,83 v.H. der Gesamtzuwendung des Bundes. Hiervon entfallen auf jede Grundschule in der VG Hermeskeil ein Sockelbetrag von 15.000 € und zusätzlich 408,93 € pro Schüler. Nach der Förderrichtlinie betragen die auf die VG Hermeskeil zu verteilenden **Bundesmittel** zusammen **251.888,23 €**. Zuzüglich des Eigenanteils der VG in Höhe von 10 v.H. (27.987,58 €) errechnet sich ein Gesamtbudget von 279.875,81 €. Zusätzlich wurden

10.183,54 € als nicht förderfähig angesehen. Danach betragen die **Gesamtkosten 290.060 €**.

Ursprünglich wurden die zur Verfügung stehenden Kassenmittel anhand eines vorgegebenen Berechnungsschlüssels auf die einzelnen Grundschulen verteilt und auch entsprechend veranschlagt. Zwischenzeitlich wurde genehmigt, die Mittel bedarfsgerecht einzusetzen. **Soweit dies notwendig und sinnvoll ist, dienen daher die nicht beanspruchten Kassenmittel zur Deckung von „Mehrausgaben“ innerhalb der Grundschulen.** Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget ändert sich hierdurch nicht.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Maßnahme inklusive dem Abruf der Zuwendungsmittel **in 2023 abgeschlossen** wird. Für zwei kleinere Förderbeträge sind in den Produkten 2112 und 2116 noch Ansätze für 2024 gebildet.

Produkt 2111 – Grundschule Hermeskeil

Konto 5231

Der Ansatz für die **Unterhaltung des Schulgebäudes** wird auf **60.000 €** erhöht (Vorjahr = 26.000 €). Weiterhin sind Mittel für die **Wartung** der neuen Fensteranlage, der Heizungsanlage und des Aufzuges (zusammen 7.500 €) anzusetzen.

Für Arbeiten im Rahmen des **Brandschutzes** fallen 5.000 € an. **Verputzarbeiten** schlagen mit 7.000 € zu Buche. Für **Winterdienst** und **Grünpflegearbeiten** sind zusammen 18.000 € vorgesehen. Die Umrüstung auf **LED-Beleuchtung** im Bereich der Bühne kostet rund 4.000 €.

Für kleinere **Reparaturarbeiten und Beschaffungen** sind weitere 3.500 € eingeplant.

Die Räumlichkeiten des ehem. Jugendzentrums in der Grundschule Hermeskeil sollen künftig als **Archivraum** für die Verbandsgemeindeverwaltung genutzt werden. Für die notwendigen baulichen Veränderungen sind **15.000 €** vorgesehen.

Ab dem Folgejahr wird der Planansatz auf 29.000 € zurückgeführt.

Konto 5639

Der Planansatz für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2024 auf **20.500 €** (2023 = 17.250 €). Darin enthalten sind 1.500 € für die Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und 660 € für einen Glasfaseranschluss.

Konto 0821 (7857)

6.100 €

Für die Neubeschaffung eines **Instrumentenschrankes** sind 2.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 2.000 € für die Ersatzbeschaffung eines **Aktenschrankes** für Schülerakten und 2.100 € für ein **NAS-System (Speichergerät)** zur Verbesserung der Datensicherheit.

Konto 096 (78593) – 413
Konto 23142 (68142) – 413

162.050 €
232.942 €

Mit der unabwiesbaren, **grundlegenden Sanierung der Grundschule Hermeskeil**, eingeschlossen der Schulturnhalle; wurde in den Vorjahren begonnen. Das Gebäude wird dauerhaft barrierefrei und behindertengerecht ausgestattet, modernisiert und energetisch optimiert. Ziel ist, die Grundschule nachhaltig für die Zukunft zu sichern.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 07.12.2011 der Vergabe der notwendigen Planungsleistungen zugestimmt. Die Kosten der Generalsanierung hat das mit der Planung beauftragte Büro ursprünglich mit rd. 3,15 Mio. € ermittelt. Nach der Kostenfortschreibung, die im Bauausschuss am 04.11.2015 und durch den Verbandsgemeinderat am 25.11.2015 beschlossen wurde, betragen die Gesamtkosten der Sanierung 3,50 Mio. €. Hierin enthalten waren geschätzte Kosten von 605.000 € für die Sanierung und Neugestaltung des Schulhofes. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.03.2020 wurde die Entwurfsplanung der Schulhofgestaltung vorgestellt. Nach Prüfung der Einsparmöglichkeiten betragen die ermittelten Kosten 769.000 €. Hiervon wurden bereits 69.000 € an Honorarkosten und für Bodengrunduntersuchungen verausgabt. Aufgrund des schlechten Ausschreibungsergebnisses für die auszuführenden Tiefbauarbeiten aus Mitte März 2021 wurde entschieden, die Ausschreibung aufzuheben. Leider führte auch die Neuausschreibung zu keiner Verbesserung. Die **Gesamtkosten der Schulhofsanierung** betragen **1.255.800 €**.

Die Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes betragen nach aktuellem Sachstand 3.456.220 €. Hinzu kommen 15.000 € für fehlende Sonnenschutzeinrichtungen an einigen Klassenräumen und 20.000 € für notwendige Restarbeiten am und im Gebäude. Zusammen mit den Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes von 1.255.800 € betragen die **Gesamtkosten der Maßnahme 4.747.020 €**.

Bisher wurden folgende Auszahlungen geleistet:

Haushaltsjahr 2012 =	67.900 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	70.685 €
Haushaltsjahr 2016 =	714.792 €
Haushaltsjahr 2017 =	551.297 €
Haushaltsjahr 2018 =	457.578 €
Haushaltsjahr 2019 =	616.153 €
Haushaltsjahr 2020 =	590.202 €
Haushaltsjahr 2021 =	236.215 €
Haushaltsjahr 2022 =	749.192 €
Haushaltsjahr 2023 =	69.640 € (Stand 06.11.23)

Für die **Fortsetzung und den Abschluss der baulichen Maßnahmen** zur Sanierung des Schulgebäudes waren in 2022 = 235.500 € eingeplant. Hinzu kamen Kosten der **Neugestaltung und Sanierung des Schulhofes** von 810.000 € (Tiefbauarbeiten und Elektroinstallationen), insgesamt 1.045.500 €. Der nicht in Anspruch genommene Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2022 von 296.308 € wurde nach 2023 übertragen. Hinzu kamen Kassenmittel von 20.000 € für notwendige Restarbeiten am und im Gebäude.

Im 2022 war für die Schulhofsanierung eine Verpflichtungsermächtigung von 369.400 € berücksichtigt, die in 2023 als Kassenmittel veranschlagt war. Die Sanierung konnte 2023 zum Abschluss gebracht werden.

Von den genannten 769.000 € für die Neugestaltung des Schulhofes werden laut dem Bewilligungsbescheid der ADD nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** (KI 3.0, Kapitel 2) 258.825 € als förderfähig anerkannt, die voraussichtlich mit 90 v.H. (**232.942 €**) gefördert werden. Die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde mit Schreiben vom 18.05.20 erteilt. Die Zuwendung soll in voller Höhe in 2024 abgerufen werden.

Bereits 2017 wurden Maßnahmen zur Sanierung der Grundschule Hermeskeil zur Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KI) 3.0 angemeldet. Der Kreistag Trier-Saarburg hat am 11.12.2017 beschlossen, Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 anhand der Schülerzahlen der Schulen zwischen Landkreis und den Verbandsgemeinden zu verteilen. Nach den erfolgten Abstimmungen auf ministerieller Ebene konnte am 17.09.2018 der formelle Zuwendungsantrag gestellt werden. Die auf dieser Grundlage ermittelte Zuwendung von 238.500 € war bereits im Haushaltsplan 2019 veranschlagt, wurde damals aber nicht bewilligt.

Zu den Kosten des behindertengerechten Umbaus und der Brandschutzmaßnahmen hat die ADD Trier mit Bescheid vom 22.10.2014 eine Zuwendung des Landes in Höhe von 65.000 € bewilligt, die 2016 zur Einzahlung gelangte. Der Landkreis Trier-Saarburg hat in 2016 eine Zuwendung in Höhe von 11.136 € bewilligt und ausgezahlt.

Weitere Zuwendungen zu den Kosten der Generalsanierung der Grundschule Hermeskeil wurden bisher nicht bewilligt. Die ADD Trier hat mit Schreiben vom 18.12.2014 mitgeteilt, dass bis auf den Einbau der Akustikdecke und weitere Brandschutzmaßnahmen alle übrigen Maßnahmen der Bauunterhaltung/Sanierung zuzurechnen und im Rahmen der Schulbaurichtlinien nicht zuwendungsfähig sind.

Soweit die bewilligte Zuwendung von 232.940 € kassenwirksam wird, beträgt der **Eigenanteil der Verbandsgemeinde rund 4.437.944 €**. Auf Grundlage der ursprünglich ermittelten Gesamtkosten von 3,15 Mio. € war in 2016 noch von einem Eigenanteil von rd. 3 Mio. € ausgegangen worden.

Beachtlich ist, dass in den Folgejahren weitere **Folgemaßnahmen** im Bereich der Grundschule Hermeskeil geplant werden sollen. Die **Treppenanlage am Haupteingang inklusive der seitlichen Stützmauer** ist zu sanieren. Dies gilt gleichfalls für die **Stützmauer entlang der Schulstraße**. Der **Parkplatz entlang der Schulstraße** sowie eine **rückseitige Fensterfront** sind zu erneuern. Entsprechende Fördermöglichkeiten sind zu prüfen. Für die Erneuerung des Parkplatzes kommt grundsätzlich eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks in Frage. Einige Maßnahmen sind abhängig von Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Hierzu wird verwiesen auf die Ausführungen zur konzeptionellen Umsetzung der Ganztagsbetreuung (Produkt 2010). Für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes inklusive eines Zeitplans sowie für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Beantragung von Fördermitteln waren in 2023 Kassenmittel von 30.000 € vorgesehen. Bestandteil des Gesamtkonzeptes soll zudem die vor Ort bestehende verkehrliche Situation sein. Im Anschluss sind neben Fördermöglichkeiten auch eine evtl. Kostenbeteiligung der Stadt Hermeskeil wegen der in das Konzept einzubeziehenden Schulstraße zu klären.

Die veranschlagten Kassenmittel des Vorjahres von zusammen **419.400 €** werden aufgrund fehlender Rechnungen nicht wesentlich beansprucht und in der noch verfügbaren Höhe in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. **Zusätzlich** sind zur Ausfinanzierung weitere **162.050 €** bereitzustellen, die von der Ermächtigungsübertragung 2022 nicht abgeflossen sind.

Konto 096 (78593) – 415

8.560 €

Konto 23142 (68142) – 415

7.700 €

Im Rahmen des **Digitalpaktes I** konnte im Vorjahr nochmals ein **zusätzlicher Antrag auf Fördermittel in Höhe von zusammen 50.000 €** gestellt werden (90 Prozent der Kosten von 55.556 €). Bereits in 2023 wurden für zusammen 42.000 € digitale Tafeln für die Grundschulen in Hermeskeil, Beuren und Gusenburg beschafft. In 2024 werden zudem **iPads** für die Grundschulen in Hermeskeil und Gusenburg für zusammen 13.556 € erworben. Entsprechende Ausgabeansätze sind hierfür bereitzustellen. Zudem werden die Zuwendungsmittel von 50.000 € als Einzahlung in den Produkten 2111, 2114 und 2116 nachgewiesen.

Produkt 2112 – Grundschule Züsich

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Züsich waren im Vorjahr 45.000 € vorgesehen. Wie in den Jahren 2017-2020, wurden für die **Sanierung der Außentreppe**, die in den Keller der Grundschule führt, nochmals Kassenmittel bereitgestellt (20.000 €). Die Maßnahme soll noch in 2023 beauftragt werden. Soweit die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen werden, erfolgt eine Übertragung nach 2024.

Die in 2023 vorgesehene Sanierung der Blitzschutzanlage (20.000 €) kommt nicht zur Ausführung. Es ist daher davon auszugehen, dass weitere, im Vorjahr nicht beanspruchte Kassenmittel von rund 10.000 € nach 2024 übertragen werden können.

Zusätzlich wird ein Planansatz von **15.000 €** gebildet, so dass in 2024 für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen zusammen 25.000 € zur Verfügung stehen.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2024 auf **11.800 €** (2023 = 8.300 €). Darin enthalten sind 1.250 € für die Erneuerung der **Telekommunikationsanlage**, 900 € für **Busfahrten** und 660 € für einen **Glasfaseranschluss**.

Konto 23142 (68142) - 415

6.115 €

Im Rahmen des Digitalpaktes I (Schulen 2019 bis 2024) ist mit einer Restförderung von 6.115 € zu rechnen.

Produkt 2113 – Grundschulturnhalle Züsich

Konto 5231

Die im Vorjahr veranschlagte bauliche Umsetzung der Brandschutzanforderungen in der Halle wurde ausgeführt. Für die Installation einer neuen Abwasserhebeanlage sind 15.000 € aufzuwenden. Der Mittelabfluss erfolgt noch in 2023. Ansonsten werden die benötigten Restmittel des Vorjahres nach 2024 übertragen.

Für die **Sanierung des Außenputzes** (8.000 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (10.000 €) werden für das Haushaltsjahr 2024 zusammen **18.000 €** (2023 = 22.000 €) veranschlagt.

Produkt 2114 – Grundschule Gusenburg

Konto 5231

Die **Eingangstür** sowie die **Fenster im Anbaubereich und Kellergeschoss sind zu erneuern** (30.000 €). Zudem wird eine **Zustandsuntersuchung des Daches** erfolgen, um die Tragfähigkeit der Eindeckung zu überprüfen (6.000 €). Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen stehen 11.500 € bereit. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass Kassenmittel des Vorjahres in Höhe von 10.000 € nach 2024 **übertragen** werden können. Neu zu veranschlagen sind somit noch **37.500 €** (Vorjahr = 14.500 €).

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird in 2024 um 1.350 € auf **11.200 €** reduziert. Darin enthalten sind **Lizenzen** (1.610 €), 1.980 € für **Busfahrten** und 660 € für einen **Glasfaseranschluss**.

Konto 0821 (7857)

37.200 €

Für die Herstellung einer Zaunanlage im Bereich Schulhof und Vogtstraße waren im Vorjahr 5.000 € vorgesehen, die nicht verausgabt werden. In 2024 soll ein **neues Spielgerät (Klettergerüst) inklusive Fallschutz und der vorgenannten Zaunanlage** installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 18.500 €.

Zwei veraltete **digitale Tafeln** sollen ausgetauscht werden, damit in der Grundschule der gleiche Standard genutzt werden kann. Die Kosten belaufen sich auf 11.000 €. Zur Bedienung werden **zwei Laptops** benötigt (1.700 €).

Im Betreuungsraum sind der **Bodenbelag zu erneuern und die Bestuhlung zu ersetzen**. Hierfür sind 10.000 € angesetzt.

Da 4.000 € aus dem Vorjahr **übertragen** werden können, ist ein zusätzlicher Ansatz von **37.200 €** zu bilden.

Konto 096 (78593) - 418 – Brandschutzmaßnahmen	20.000 €
Konto 23142 (68142) - 418	90.000 €
Konto 23143 (68143) - 418	15.020 €

Am 03.12.2020 wurde durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg eine **Gefahrenverhütungsschau** in den Räumlichkeiten der Grundschule Gusenburg durchgeführt. Hierbei wurden **brandschutztechnische Mängel** festgestellt und Maßnahmen zur Behebung der Mängel als notwendig und angemessen erachtet. Für das Obergeschoss steht für zwei Unterrichtsräume kein zweiter Rettungsweg zur Verfügung. Eine Sicherstellung mit vorhandenen Rettungsgeräten der Feuerwehr ist nicht mehr möglich. Für den Betreuungsraum im Dachgeschoss ist zwingend ein zweiter Rettungsweg baulich sicherzustellen. Am Giebel des Gebäudes soll eine **Fluchttreppe** außen angebracht werden. Des Weiteren ist im Obergeschoss eine weitere **Brandschutztüranlage** einzubauen. Die installierten **Rauchmelder** sind zu erneuern. Zudem sind **Flucht- und Rettungspläne** zu erstellen und auszuhängen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen seinerzeit 140.000 €. Der vorgenannte Auszahlungsansatz war bereits 2021 veranschlagt, wurde aber nur für rund 10.000 € in Anspruch genommen. Ein Betrag von 130.000 € war in 2022 zur Ausfinanzierung vorgesehen. Die Maßnahme gelangte nicht zur Ausführung. Die Restmittel (128.290 €) wurden nach 2023 übertragen. Zusätzlich wurden in 2023 Kassenmittel von 25.000 € zur Beauftragung eines Architekturbüros bereitgestellt. Hierdurch steigen die Gesamtkosten auf 165.000 €. Am 29.03.23 hat der Verbandsgemeinderat Aufträge im Zusammenhang mit der Maßnahme in Höhe von 117.351 € erteilt. Nach derzeitigem Stand steigen die **Gesamtkosten** nochmals um 20.000 € auf **185.000 €**. Mit Schreiben vom 16.11.2021 hat die ADD die schulbehördliche Genehmigung erteilt sowie dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt.

Die Ermächtigung 2023 (=25.000 €) wird bei Bedarf in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich sind zur Ausfinanzierung nochmals **20.000 €** bereitzustellen.

Mit Bescheid vom 13.12.2022 hat die ADD zunächst eine Zuwendung des Landes von 80.000 € bewilligt. Am 21.12.2022 wurden zusätzliche Landesmittel von 10.000 € festgesetzt. Der Anteil des Landkreises beträgt 15.020 € (Bewilligung vom 19.12.2022). Die Festsetzung der **Förderbeträge von zusammen 105.020 €** erfolgte auf Grundlage von zuwendungsfähigen Kosten der Maßnahme von 150.201 €. Mit der Einzahlung der Förderungen ist in 2024 zu rechnen. Weiterhin offen ist, ob die zusätzlichen Kosten von 34.800 € ebenfalls gefördert werden.

Konto 23142 (68142) – 415	8.910 €
----------------------------------	----------------

Im Rahmen des **Digitalpaktes I** konnte im Vorjahr nochmals ein **zusätzlicher Antrag auf Fördermittel in Höhe von zusammen 50.000 €** gestellt werden (90 Prozent der Kosten von 55.556 €). Bereits in 2023 wurden für zusammen 42.000 € digitale Tafeln für die Grundschulen in Hermeskeil, Beuren und Gusenburg beschafft. Die Zuwendungsmittel sind in 2024 als Einzahlung in den Produkten 2111, 2114 und 2116 nachgewiesen.

Produkt 2115 – Grundschulturnhalle Gusenburg

Konto 5231

Die im Vorjahr zum wiederholten Male veranschlagte **Erneuerung der Lüftungssteuerung** wird zunächst nicht weiterverfolgt. Der Planansatz des Vorjahres von 10.000 € wird daher nicht beansprucht.

Die in 2022 etatisierten 15.000 € für die Erneuerung der Heizungssteuerung wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Alternativ soll zunächst eine **energetische Bestandsanalyse** erstellt werden (8.000 €).

Für die **Ausbesserung des Außenputzes** sind 6.000 € vorzusehen.

Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel des Vorjahres werden nach 2024 **übertragen**, so dass darüber hinaus gehend **10.000 €** veranschlagt werden.

Produkt 2116 – Grundschule Beuren

Konto 5231

Der Ansatz für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Beuren wurde im Vorjahr von 118.000 € auf 68.000 € reduziert. Der wesentliche Anteil der in 2023 ausgeführten Arbeiten kann voraussichtlich durch die übertragenen Ermächtigungen aus 2022 gedeckt werden. Daher kann nach derzeitigem Stand ein beträchtlicher Teil des Vorjahresansatzes nach 2024 **übertragen** werden.

In 2024 ist die **Erneuerung der Innen-Decken inklusive des Austausches der Beleuchtung gegen LED-Technik** vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür betragen 69.000 €.

Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind 23.000 € bereitzustellen. Unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus 2023 (rund 60.000 €) wird in 2024 ein Planansatz von **32.000 €** gebildet.

Konto 5639

Für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2024 = **19.000 €** bereitgestellt (2023 = 14.500 €). Darin enthalten sind 1.250 € für die Erneuerung der **Telekommunikationsanlage**, 4.800 € für **Busfahrten** und 660 € für einen **Glasfaseranschluss**.

Konto 0821 (7857) – 425

28.350 €

Für die **Einrichtung des noch herzustellenden Klassenraums (digitale Tafel, Einrichtung)** sind 5.000 € vorgesehen. Zudem sind 5.500 € für die Anschaffung einer digitalen Tafel und eines dazugehörigen Laptops (850 €) für die 8. Klasse veranschlagt.

Das im Vorjahr bereits mit 2.000 € vorgesehene **Regalsystem** für die Bücherei kann erst in 2024 beschafft werden und ist nochmals etatisiert.

5.000 € werden für die Beschaffung von **iPads** nachgewiesen.

Mittel in Höhe von 10.000 € werden für die **Installation eines Ballfangzaunes** verausgabt.

Konto 096 (78593) – 415	5.000 €
Konto 23142 (68142) – 415	34.120 €

Im Rahmen des **Digitalpaktes I** konnte im Vorjahr nochmals ein **zusätzlicher Antrag auf Fördermittel in Höhe von zusammen 50.000 €** gestellt werden (90 Prozent der Kosten von 55.556 €). Bereits in 2023 wurden für zusammen 42.000 € digitale Tafeln für die Grundschulen in Hermeskeil, Beuren und Gusenburg beschafft. In 2024 werden zudem **iPads** für die Grundschulen in Hermeskeil und Gusenburg für zusammen 13.556 € erworben. Entsprechende Ausgabeansätze sind hierfür bereitzustellen. Zudem werden die Zuwendungsmittel von 50.000 € als Einzahlung in den Produkten 2111, 2114 und 2116 nachgewiesen.

Konto 096 (78593) – 423 (Erweiterung Grundschule Beuren)	550.000 €
(Verpflichtungsermächtigung)	213.000 €

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

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

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 betragen **913.000 €**. Die Restmittel des Vorjahres können nach derzeitigem Sachstand in Höhe von **150.000 €** nach 2024 **übertragen** werden. An zusätzlichen **Kassenmitteln** werden **550.000 €** veranschlagt. Zudem ist eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 von **213.000 €** vorgesehen.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 06.10.2023 die Bewilligung einer **Zuwendung** in Höhe von **547.678 €** vorgeschlagen. Die Baumaßnahme darf erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides (voraussichtlich 2024) begonnen werden. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist ausgeschlossen. In der Finanzplanung wurde der in Rede stehende Zuwendungsbetrag hälftig (je 273.840 €) auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aufgeteilt. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass der Kreis einen Anteil von 10 v.H. der Gesamtkosten

übernimmt = **91.280 €**. Die Veranschlagung erfolgt im Rahmen des Haushaltes 2025. Damit beträgt der **Eigenanteil** der Maßnahme rund **274.000 €**.

Konto 096 (78593) – 426 (Energetische Sanierung der Grundschule Beuren)	900.000 €
(Verpflichtungsermächtigung)	955.020 €)
Konto 23142 (68142) - 426	810.000 €

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

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

Ausgehend von einer **Förderquote** von 90 Prozent (**1.669.515 €**) verbliebe bei der VG Hermeskeil ein **Eigenanteil** von **185.502 €**. Als Förderung ist für 2024 ein Betrag von **810.000 €** vorgesehen, in 2025 werden nochmals 859.515 € fällig. Das entspricht 90 v.H. der Kassenmittel des Haushaltsjahres. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor. Zudem sind noch förderrechtliche Details (vorzeitiger Maßnahmenbeginn, Zwischenabrufe, Förderzeitraum) abzustimmen.

Produkt 2117 – Grundschule Reinsfeld

Konto 5231

Für die **Gebäudeunterhaltung** waren im Vorjahr 16.200 € vorgesehen. Darin enthalten waren neben jährlichen **Wartungsarbeiten und Prüfungen** die **Herrichtung der Sprunggrube** sowie sonstige Reparaturen. Mit einem Betrag von 1.200 € war der **Erwerb von Wandleisten** zur Befestigung von Bildern berücksichtigt. Für die **Reinigung von Polsterstühlen** werden 1.700 € aufgewandt.

Die Restmittel des Vorjahres können nach derzeitigem Sachstand in Höhe von 6.200 € nach 2024 übertragen werden. An zusätzlichen **Kassenmitteln** werden 10.000 € veranschlagt.

Konto 5639

Für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** sind **20.400 €** veranschlagt (Vorjahr = 19.000 €). Darin enthalten ist der Erwerb von vier **Regalen** (2.400 €), 4.400 € für **Busfahrten**, 660 € für einen **Glasfaseranschluss** sowie Aufwendungen für

Softwarelizenzen (3.050 €) und Kassenmittel für kleinere **Beschaffungen** (Drucker, Garderobenleisten, Präsentationstafel).

Konto 0821 (7857)

37.400 €

An investiven Beschaffungen sind im Haushalt 2024 veranschlagt: Ersatzbeschaffung von **Stühlen** mit defekter Verstellmöglichkeit (8.800 €), Neubeschaffung von zehn **iPads** zur Erweiterung auf einen zweiten Klassensatz (5.000 €), **Ersatz der Server und Austausch der Rechner** im Computerraum (18.000 €), **NAS-System (Speichergerät)** zur Verbesserung der Datensicherheit (2.100 €), **Schubladenschrank** (1.100 €) und zwei **kindergerechte Tische mit Stühlen** (2.400 €) für die Betreuung.

Konto 096 (78593)

Durch einen Personalwechsel für die Hausmeistertätigkeit sind die bisherigen Unterbringungsmöglichkeiten für die vorhandenen Gerätschaften weggefallen. Im Vorjahr waren für die Beschaffung eines **Geräteschuppens** 6.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und werden künftig in die Erweiterungsmaßnahme integriert.

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

**55.000 €
400.000 €**

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 und Umwelt mehrere alternative Vorschläge zum Bau eines Betreuungsraumes erarbeitet. Noch im Oktober ging die ADD davon aus, dass aufgrund der Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 der Mehrzweckraum als Klassenraum zu nutzen ist. Um den Bau des Betreuungsraumes bewerkstelligen zu können, wurde das Aufstellen eines mobilen Klassenraumes vorgeschlagen. Wenig später wurde mitgeteilt, dass aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen der Raumbedarf nicht mehr bestätigt werden kann. Damit war die Maßnahme nach seinerzeitigem Sachstand nicht förderfähig und somit die Finanzierung nicht gesichert.

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

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

Noch offen ist die Art und Weise der Erweiterung. Hierfür gibt es derzeit mehrere Varianten. Für die Erstellung einer Entwurfsplanung im Vorfeld des bis zum 01.10.2024 zu stellenden Förderantrages werden im Haushalt 2024 zusammen 80.000 € benötigt. Ein vorzeitiger

Maßnahmenbeginn ist ausgeschlossen. Die nicht abgeflossene Ermächtigung des Vorjahres von **25.000 €** wird nach 2024 **übertragen**, so dass weitere **Kassenmittel** von **55.000 €** zu veranschlagen sind. Zusätzlich ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **400.000 €** etatisiert.

Produkt 2118 – Grundschulturnhalle Reinsfeld

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Reinsfeld waren in 2023 = **60.000 €** veranschlagt. Für die Erneuerung der Eingangstür, die Beschaffung von Abdeckleisten für die Fenster sowie die Sanierung des Außenputzes werden Kassenmittel von **19.000 €** bereitgestellt. Darüber hinaus gehend wird die nicht verbrauchte Ermächtigung des Vorjahres nach 2024 **übertragen**. Darin enthalten sind 10.000 € für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen.

Konto 5237

Der Ansatz für die Instandsetzung von Sportgeräten wurde im Vorjahr einmalig von 1.000 € auf 4.200 € angehoben. Im Haushalt 2024 sind **1.800 €** veranschlagt. Darin enthalten sind 800 € für die **Beschaffung von Rollbrettern**.

Produkt 2710 – Volkshochschule und Bildungswerke

Konto 52543

Die Kreisvolkshochschule -Außenstelle Hermeskeil- (KVH) befindet sich seit 2021 in privaten Räumlichkeiten. Zwischen der VG Hermeskeil und dem Landkreis als Träger der KVH wurde vereinbart, dass sich die Verbandsgemeinde ab dem 01.01.2022 mit einem Anteil von 0,25 v.H. an den Miet- und Nebenkosten beteiligt. Pro Jahr sind demnach **4.900 €** an den Landkreis zu erstatten.

Konto 5419

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

Eingeschlossen der darüber hinaus gehenden Zuwendungen an die KVH und die Kath. Erwachsenenbildung Hermeskeil sowie das Evangelische Bildungswerk sind weiterhin **8.450 €** im Haushaltsplan bereitzustellen. Tatsächlich aufgewandt wurden in den Haushaltsjahren 2018 = 4.970 €, 2019 = 6.770 €, 2020 = 6.400 €, 2021 = 6.670 € und 2022 = 7.975 €.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:00:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.920,10	149.020	140.258	136.266	135.726	134.285
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.857,99	17.750	21.400	21.400	21.400	21.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.216,75	133.075	142.605	142.605	142.605	142.605
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.985,44	47.500	27.900	27.900	27.900	27.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.173,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.154,21	348.545	333.363	329.371	328.831	327.390
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.737,30	409.728	441.864	441.864	441.864	441.864
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.658,95	945.400	778.925	726.900	726.900	726.900
E 11	-	Abschreibungen	19,95	287.071	272.551	264.483	263.256	259.578
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.974,78	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112.828,38	119.200	136.350	130.050	130.050	130.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.086.219,36	1.769.599	1.638.140	1.571.747	1.570.520	1.566.842
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-874.065,15	-1.421.054	-1.304.777	-1.242.376	-1.241.689	-1.239.452
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-874.065,15	-1.421.054	-1.304.777	-1.242.376	-1.241.689	-1.239.452
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-874.065,15	-1.421.054	-1.304.777	-1.242.376	-1.241.689	-1.239.452

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:01:11

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.943,10	46.490	44.440	44.440	44.440	44.440
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588,68	17.750	21.400	21.400	21.400	21.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.167,46	133.075	142.605	142.605	142.605	142.605
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.604,53	47.500	27.900	27.900	27.900	27.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.863,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	183.167,33	246.015	237.545	237.545	237.545	237.545
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.737,30	409.728	441.864	441.864	441.864	441.864
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.502,64	945.400	778.925	726.900	726.900	726.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.527,39	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	113.977,30	119.200	136.350	130.050	130.050	130.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.077.744,63	1.482.528	1.365.589	1.307.264	1.307.264	1.307.264
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-894.577,30	-1.236.513	-1.128.044	-1.069.719	-1.069.719	-1.069.719
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-894.577,30	-1.236.513	-1.128.044	-1.069.719	-1.069.719	-1.069.719
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-894.577,30	-1.236.513	-1.128.044	-1.069.719	-1.069.719	-1.069.719
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.612,71	0	1.204.807	1.133.355	273.840	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	39.612,71	0	1.204.807	1.133.355	273.840	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	994.224,47	830.100	1.809.660	1.593.020	15.000	15.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	994.224,47	830.100	1.809.660	1.593.020	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-954.611,76	-830.100	-604.853	-459.665	258.840	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.849.189,06	-2.066.613	-1.732.897	-1.529.384	-810.879	-1.084.719

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 1236 Jugendverkehrsschule

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46270000 Anteile VG Ruwer u.a.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.200,00	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,62	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	-32,84	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.639,46	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 laufende Aufwendungen	49,37	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	49,37	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.655,99	18.222	15.222	15.222	15.222	15.222
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.455,99	-17.011	-14.011	-14.011	-14.011	-14.011
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.455,99	-17.011	-14.011	-14.011	-14.011	-14.011
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.455,99	-17.011	-14.011	-14.011	-14.011	-14.011

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	66270000 Versicherungserstattungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,61	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-23,05	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.026,66	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49,37	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 1236 Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76410000 Versicherungsbeiträge	49,37	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.052,98	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.852,98	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.852,98	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.852,98	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.852,98	-67.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den einzelnen Schulen zu-geordnet sind - Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit - Erfassung der Daten über Entwicklung der Schülerzahlen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung der Schulstandorte.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Erstattungen Land f. Schulbuchausleihe u.a.	24.418,10	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Eltermentgelte für Schulbuchausleihe	1.734,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.152,75	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30.024,62	31.248	33.367	33.367	33.367	33.367
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450000 Erwerb von Schulbüchern für Grundschulen 52542000 Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe 52543000 Kostenerstattung für sozialp. Beratung 52910000 Konzept zur Sanierung der Grundschulen 52920000 IT-Bedarf, Apps und Ticketsystem für Grundschulen	35.760,87	58.000	21.225	17.500	17.500	17.500
E 11	- Abschreibungen 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19,95	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56390000 Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe (Fahrtkosten u.a.) 56410000 Versicherungsbeitrag für Schülerunfallversicherung	22.714,11	23.600	26.900	26.400	26.400	26.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.519,55	112.848	81.492	77.267	77.267	77.267
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.366,80	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.366,80	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.366,80	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.418,10	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.785,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.203,44	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30.024,62	31.248	33.367	33.367	33.367	33.367
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.740,37	58.000	21.225	17.500	17.500	17.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76410000 Versicherungsbeiträge	22.730,21	23.600	26.900	26.400	26.400	26.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	88.495,20	112.848	81.492	77.267	77.267	77.267
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.291,76	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.291,76	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.291,76	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.291,76	-87.948	-56.592	-52.367	-52.367	-52.367

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen	Ausstat-tung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.
- Betreuung des Ganztagsschulangebotes	
- Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden	

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Hermeskeil	Anzahl	252	280	288	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-19.743,34	-17.250,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis je Schüler	Euro	-78,35	-61,61	-71,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.180,00	37.408	31.804	31.804	31.804	31.804
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot und Hausaufgabenhilfe	7.180,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.208	24.604	24.604	24.604	24.604
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.703,25	12.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	1.102,50	800	500	500	500	500
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	12.600,75	11.900	16.500	16.500	16.500	16.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.513,00	69.825	66.445	66.445	66.445	66.445
	44120000 Miete für Hausmeisterwohnung	3.324,00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	46.664,00	55.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	9.525,00	10.800	10.620	10.620	10.620	10.620
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen f. private Telefonate, Kopien und Nebenkosten Hausmeisterwohnung	4.580,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.976,53	123.933	119.249	119.249	119.249	119.249
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.678,10	129.196	139.987	139.987	139.987	139.987
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	86.431,18	97.800	107.673	107.673	107.673	107.673
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.980,88	9.115	10.035	10.035	10.035	10.035
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.266,04	22.110	22.091	22.091	22.091	22.091
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	171	188	188	188	188
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.743,18	224.000	249.200	217.600	217.600	217.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	101.047,67	129.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.855,18	26.000	60.000	29.000	29.000	29.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in der Sporthalle	600,69	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	246,65	400	600	600	600	600
	52920000 Kosten für Mittagessen	57.992,99	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	154.410	141.573	140.922	140.794	139.022
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	132.348	104.531	104.531	104.531	104.531
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.062	37.042	36.391	36.263	34.491
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.687,37	28.450	32.700	32.700	32.700	32.700
	56310000 Unterrichts- u. Verwaltungsaufw. f. Ganztags- u. Schwerpunktschule	3.841,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	19.743,34	17.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	6.102,70	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	332.108,65	536.056	563.460	531.209	531.081	529.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-247.132,12	-412.123	-444.211	-411.960	-411.832	-410.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-247.132,12	-412.123	-444.211	-411.960	-411.832	-410.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.132,12	-412.123	-444.211	-411.960	-411.832	-410.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.180,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.180,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.433,75	12.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.290,00	800	500	500	500	500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	4.143,75	11.900	16.500	16.500	16.500	16.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.542,87	69.825	66.445	66.445	66.445	66.445
	64120000 Mieten und Pachten	3.305,10	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	64140000 Beteiligung Essenskosten	44.817,53	55.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.420,24	10.800	10.620	10.620	10.620	10.620
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.816,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-164,17	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.981,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	74.973,52	93.725	94.645	94.645	94.645	94.645
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.678,10	129.196	139.987	139.987	139.987	139.987
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	86.431,18	97.800	107.673	107.673	107.673	107.673
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.980,88	9.115	10.035	10.035	10.035	10.035
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.266,04	22.110	22.091	22.091	22.091	22.091

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	171	188	188	188	188
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.426,60	224.000	249.200	217.600	217.600	217.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	98.693,24	129.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.150,70	26.000	60.000	29.000	29.000	29.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,93	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	214,20	400	600	600	600	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.462,53	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.891,23	28.450	32.700	32.700	32.700	32.700
	76310000 Büromaterial	4.177,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	20.611,37	17.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.102,70	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	323.995,93	381.646	421.887	390.287	390.287	390.287
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.022,41	-287.921	-327.242	-295.642	-295.642	-295.642
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-249.022,41	-287.921	-327.242	-295.642	-295.642	-295.642
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-249.022,41	-287.921	-327.242	-295.642	-295.642	-295.642
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.029,65	0	240.642	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.029,65	0	240.642	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.029,65	0	240.642	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	806.470,99	439.400	176.710	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	32.519,93	20.000	6.100	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.951,06	419.400	170.610	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	806.470,99	439.400	176.710	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-792.441,34	-439.400	63.932	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.041.463,75	-727.321	-263.310	-300.642	-300.642	-300.642

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Züschen	Anzahl	36	42	38	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-9.031,36	-8.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis je Schüler	Euro	-250,87	-197,62	-310,53	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	9.679	9.679	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	7.629	7.629	6.404	6.404	6.404
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	2.955,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275,52	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	275,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.276,52	14.179	14.179	12.954	12.954	12.954
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.330,85	23.576	23.936	23.936	23.936	23.936
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.340,38	16.900	17.158	17.158	17.158	17.158
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.043,50	1.576	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.946,97	5.070	5.148	5.148	5.148	5.148
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.891,21	93.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	42.112,42	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.778,79	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.904	12.903	10.862	10.862	10.861
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.025	12.024	9.983	9.983	9.982
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	879	879	879	879	879
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.719,06	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	9.031,36	8.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.687,70	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.941,12	139.880	113.239	111.198	111.198	111.197
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.664,60	-125.701	-99.060	-98.244	-98.244	-98.243
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.664,60	-125.701	-99.060	-98.244	-98.244	-98.243
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.664,60	-125.701	-99.060	-98.244	-98.244	-98.243

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.883,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.883,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	275,52	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	275,52	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.204,57	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.330,85	23.576	23.936	23.936	23.936	23.936
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.340,38	16.900	17.158	17.158	17.158	17.158
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.043,50	1.576	1.600	1.600	1.600	1.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.946,97	5.070	5.148	5.148	5.148	5.148
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.934,24	93.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.837,47	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.096,77	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.961,92	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	9.274,22	8.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.687,70	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.227,01	126.976	100.336	100.336	100.336	100.336
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.022,44	-120.426	-93.786	-93.786	-93.786	-93.786
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-79.022,44	-120.426	-93.786	-93.786	-93.786	-93.786
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-79.022,44	-120.426	-93.786	-93.786	-93.786	-93.786
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.318,36	0	6.115	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.318,36	0	6.115	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.318,36	0	6.115	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.828,57	10.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.969,69	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.858,88	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	46.828,57	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-37.510,21	-10.000	6.115	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-116.532,65	-130.426	-87.671	-93.786	-93.786	-93.786



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2113 Grundschulturnhalle Züsich

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.026	7.026	7.026	6.583	6.583
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.026	7.026	7.026	6.583	6.583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	0,00	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.276	7.276	7.276	6.833	6.833
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.298,38	5.455	5.534	5.534	5.534	5.534
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.067,30	4.195	4.257	4.257	4.257	4.257
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.231,08	1.260	1.277	1.277	1.277	1.277
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,94	73.000	67.900	64.000	64.000	64.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	42.474,02	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.981,85	22.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	1.045,07	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.020	11.961	11.960	11.208	11.207
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.961	11.961	11.960	11.208	11.207
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.329,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.128,50	91.975	86.995	83.094	82.342	82.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.128,50	-84.699	-79.719	-75.818	-75.509	-75.508
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.128,50	-84.699	-79.719	-75.818	-75.509	-75.508
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.128,50	-84.699	-79.719	-75.818	-75.509	-75.508

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2113 Grundschulturnhalle Züsch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	250	250	250	250	250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.298,38	5.455	5.534	5.534	5.534	5.534
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.067,30	4.195	4.257	4.257	4.257	4.257
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.231,08	1.260	1.277	1.277	1.277	1.277
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.106,66	73.000	67.900	64.000	64.000	64.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.441,05	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.620,54	22.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045,07	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.329,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.329,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.734,22	79.955	75.034	71.134	71.134	71.134
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.734,22	-79.705	-74.784	-70.884	-70.884	-70.884
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.734,22	-79.705	-74.784	-70.884	-70.884	-70.884
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.734,22	-79.705	-74.784	-70.884	-70.884	-70.884
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.734,22	-79.705	-74.784	-70.884	-70.884	-70.884



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes einschl. den Außenanlagen	Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
- Verwaltung des Betreuungsangebotes	

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Gusenburg	Anzahl	52	60	66	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-8.192,21	-12.550,00	-11.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis je Schüler	Euro	-157,54	-209,17	-169,70	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	9.367	7.317	7.317	7.317	5.909
	41442000 Landeszufwendung für Betreuungsangebot u. Sozialfonds	2.046,00	4.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.267	5.267	5.267	5.267	3.859
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,84	1.150	200	200	200	200
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	710,84	1.150	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.114,25	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	4.069,25	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	6.045,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500	800	800	800	800
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	800,00	500	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	250,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.921,09	22.017	24.317	24.317	24.317	22.909
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.193,16	31.882	33.466	33.466	33.466	33.466
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.638,80	24.503	25.515	25.515	25.515	25.515
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.843,90	2.285	2.380	2.380	2.380	2.380
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.710,46	5.051	5.526	5.526	5.526	5.526
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	43	45	45	45	45
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.981,52	54.350	74.200	48.200	48.200	48.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	25.111,22	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.737,05	14.500	37.500	11.500	11.500	11.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	202,55	200	500	500	500	500
	52920000 Kosten für Mittagessen	4.930,70	5.650	6.200	6.200	6.200	6.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.527	10.397	9.970	9.969	8.562
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.809	2.679	2.252	2.251	844
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.345,10	13.850	12.600	11.900	11.900	11.900
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	8.192,21	12.550	11.200	10.500	10.500	10.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.152,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.519,78	110.609	130.663	103.536	103.535	102.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.598,69	-88.592	-106.346	-79.219	-79.218	-79.219
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.598,69	-88.592	-106.346	-79.219	-79.218	-79.219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.598,69	-88.592	-106.346	-79.219	-79.218	-79.219

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.069,00	4.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.069,00	4.100	2.050	2.050	2.050	2.050
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,84	1.150	200	200	200	200
	63400000 Beteiligung Essenskosten	530,84	1.150	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754,50	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	3.897,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	5.857,50	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500	800	800	800	800
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	800,00	500	800	800	800	800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	250,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.404,34	16.750	19.050	19.050	19.050	19.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.193,16	31.882	33.466	33.466	33.466	33.466
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.638,80	24.503	25.515	25.515	25.515	25.515
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.843,90	2.285	2.380	2.380	2.380	2.380
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.710,46	5.051	5.526	5.526	5.526	5.526
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	43	45	45	45	45
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.245,07	54.350	74.200	48.200	48.200	48.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.904,02	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.751,19	14.500	37.500	11.500	11.500	11.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	202,55	200	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.387,31	5.650	6.200	6.200	6.200	6.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.725,40	13.850	12.600	11.900	11.900	11.900
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	8.572,51	12.550	11.200	10.500	10.500	10.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.152,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	75.163,63	100.082	120.266	93.566	93.566	93.566
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.759,29	-83.332	-101.216	-74.516	-74.516	-74.516
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.759,29	-83.332	-101.216	-74.516	-74.516	-74.516
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.759,29	-83.332	-101.216	-74.516	-74.516	-74.516
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.366,95	0	113.930	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.366,95	0	98.910	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.020	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.366,95	0	113.930	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.310,54	40.000	57.200	10.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.466,03	15.000	37.200	10.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.844,51	25.000	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	41.310,54	40.000	57.200	10.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.943,59	-40.000	56.730	-10.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.702,88	-123.332	-44.486	-84.516	-74.516	-74.516



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	750	750	750	750	750
	43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	1.245,00	750	750	750	750	750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954,42	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenanteil der OG Gusenburg f. Nutzung Sporthalle durch OG 10%	4.954,42	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	138,04	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	138,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.337,46	13.465	13.165	13.165	13.165	13.165
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.845,33	11.812	13.579	13.579	13.579	13.579
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.134,90	9.162	10.135	10.135	10.135	10.135
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	688,79	854	946	946	946	946
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.021,64	1.780	2.480	2.480	2.480	2.480
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	16	18	18	18	18
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.032,17	109.500	51.000	61.000	61.000	61.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	31.219,38	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.771,79	72.500	10.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Instandsetzung der Sportgeräte	1.041,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.505	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	147	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.377,48	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.377,48	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.254,98	135.317	78.837	88.837	88.837	88.837
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.917,52	-121.852	-65.672	-75.672	-75.672	-75.672

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.917,52	-121.852	-65.672	-75.672	-75.672	-75.672
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.917,52	-121.852	-65.672	-75.672	-75.672	-75.672

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	595,00 595,00	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.283,11 5.283,11	5.300 5.300	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	138,04 138,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.016,15	6.050	5.750	5.750	5.750	5.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.845,33 9.134,90 688,79 2.021,64 0,00	11.812 9.162 854 1.780 16	13.579 10.135 946 2.480 18	13.579 10.135 946 2.480 18	13.579 10.135 946 2.480 18	13.579 10.135 946 2.480 18
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.054,45 30.934,75 5.078,70 1.041,00	109.500 36.000 72.500 1.000	51.000 40.000 10.000 1.000	61.000 40.000 20.000 1.000	61.000 40.000 20.000 1.000	61.000 40.000 20.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.377,48 1.377,48	1.500 1.500	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.277,26	122.812	66.229	76.229	76.229	76.229
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.261,11	-116.762	-60.479	-70.479	-70.479	-70.479
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-44.261,11	-116.762	-60.479	-70.479	-70.479	-70.479
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.261,11	-116.762	-60.479	-70.479	-70.479	-70.479
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.261,11	-119.262	-60.479	-70.479	-70.479	-70.479



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen	Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
- Verwaltung des Betreuungsangebotes	
- Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden	

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Beuren	Anzahl	84	97	104	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-15.261,91	-14.500,00	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis je Schüler	Euro	-181,70	-149,48	-182,69	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	18.974	17.866	16.500	16.500	16.500
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.874	13.766	12.400	12.400	12.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,25	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	464,25	650	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.389,50	33.050	37.900	37.900	37.900	37.900
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	17.084,50	18.450	21.500	21.500	21.500	21.500
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	13.305,00	14.600	16.400	16.400	16.400	16.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,02	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	1.596,02	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.541,77	53.374	57.766	56.400	56.400	56.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.477,92	79.109	88.737	88.737	88.737	88.737
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	62.624,46	61.122	68.351	68.351	68.351	68.351
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.754,65	5.697	6.371	6.371	6.371	6.371
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.098,81	12.180	13.895	13.895	13.895	13.895
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	120	120	120	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.844,30	123.100	93.000	101.000	101.000	101.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	24.020,42	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.858,04	68.000	32.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhalle	647,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Erstattung von Lohnkosten an OG Beuren für Einsatz Gemeindearbeiter	9.024,18	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	425,32	500	500	500	500	500
	52920000 Kosten Mittagessen	17.868,89	19.100	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.740	29.229	27.242	27.060	26.603
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.749	23.112	23.112	23.112	23.112
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.791	5.917	3.930	3.748	3.291
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.504,92	16.900	21.700	19.700	19.700	19.700
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	15.261,91	14.500	19.000	17.000	17.000	17.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	2.243,01	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.827,14	249.849	232.666	236.679	236.497	236.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-154.285,37	-196.475	-174.900	-180.279	-180.097	-179.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-154.285,37	-196.475	-174.900	-180.279	-180.097	-179.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.285,37	-196.475	-174.900	-180.279	-180.097	-179.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,75	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	63400000 Beteiligung Essenskosten	243,75	650	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.828,50	33.050	37.900	37.900	37.900	37.900
	64140000 Beteiligung Essenskosten	16.003,50	18.450	21.500	21.500	21.500	21.500
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.825,00	14.600	16.400	16.400	16.400	16.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,02	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.596,02	700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	34.760,27	38.500	44.000	44.000	44.000	44.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.477,92	79.109	88.737	88.737	88.737	88.737
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	62.624,46	61.122	68.351	68.351	68.351	68.351
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.754,65	5.697	6.371	6.371	6.371	6.371
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.098,81	12.180	13.895	13.895	13.895	13.895
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	120	120	120	120
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.110,76	123.100	93.000	101.000	101.000	101.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.416,70	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.799,99	68.000	32.000	40.000	40.000	40.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.379,21	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	407,04	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.388,57	19.100	22.500	22.500	22.500	22.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.274,80	16.900	21.700	19.700	19.700	19.700
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	14.031,79	14.500	19.000	17.000	17.000	17.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.243,01	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	180.863,48	219.109	203.437	209.437	209.437	209.437
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.103,21	-180.609	-159.437	-165.437	-165.437	-165.437
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-146.103,21	-180.609	-159.437	-165.437	-165.437	-165.437
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-146.103,21	-180.609	-159.437	-165.437	-165.437	-165.437
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.211,65	0	844.120	1.133.355	273.840	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.211,65	0	844.120	1.133.355	273.840	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.211,65	0	844.120	1.133.355	273.840	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.109,91	246.000	1.483.350	1.173.020	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.196,11	46.000	28.350	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.913,80	200.000	1.455.000	1.168.020	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	66.109,91	246.000	1.483.350	1.173.020	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-63.898,26	-246.000	-639.230	-39.665	268.840	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210.001,47	-426.609	-798.667	-205.102	103.403	-170.437

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Hausmeister, Schulsekretariat)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen	Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Einsparung von Energie- und Bewirtschaftungskosten. Sicherung des Schulstandortes.
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
- Verwaltung des Betreuungsangebotes	

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Grundschule Reinsfeld	Anzahl	83	82	93	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-16.211,15	-19.000,00	-20.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis je Schüler	Euro	-195,32	-231,71	-219,35	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.138,00	19.956	19.956	19.956	19.860	19.860
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	6.138,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.816	13.816	13.816	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	12.945,00	14.400	17.460	17.460	17.460	17.460
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	12.945,00	14.400	17.460	17.460	17.460	17.460
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	1.108,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.191,50	35.556	38.716	38.716	38.620	38.620
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.953,87	72.315	75.069	75.069	75.069	75.069
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.090,93	55.657	57.704	57.704	57.704	57.704
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.113,79	5.188	5.378	5.378	5.378	5.378
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.749,15	11.370	11.887	11.887	11.887	11.887
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.974,97	73.200	61.300	61.300	61.300	61.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	35.225,28	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.742,41	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten für Sozialfonds	0,00	200	200	200	200	200
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	7,28	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.120	27.036	25.866	25.703	25.703
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.208	21.104	20.586	20.423	20.423

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.912	5.932	5.280	5.280	5.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.114,35	21.100	22.600	19.500	19.500	19.500
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	16.211,15	19.000	20.400	17.300	17.300	17.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.903,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.043,19	193.735	186.005	181.735	181.572	181.572
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.851,69	-158.179	-147.289	-143.019	-142.952	-142.952
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.851,69	-158.179	-147.289	-143.019	-142.952	-142.952
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.851,69	-158.179	-147.289	-143.019	-142.952	-142.952

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.858,54	14.400	17.460	17.460	17.460	17.460
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.858,54	14.400	17.460	17.460	17.460	17.460
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.108,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.105,04	21.740	24.900	24.900	24.900	24.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.953,87	72.315	75.069	75.069	75.069	75.069
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.090,93	55.657	57.704	57.704	57.704	57.704
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.113,79	5.188	5.378	5.378	5.378	5.378
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.749,15	11.370	11.887	11.887	11.887	11.887
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.087,09	73.200	61.300	61.300	61.300	61.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.983,75	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.096,06	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	72420000 Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7,28	800	1.100	1.100	1.100	1.100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.650,27	21.100	22.600	19.500	19.500	19.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	16.747,07	19.000	20.400	17.300	17.300	17.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.903,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	136.691,23	166.615	158.969	155.869	155.869	155.869

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.586,19	-144.875	-134.069	-130.969	-130.969	-130.969
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-116.586,19	-144.875	-134.069	-130.969	-130.969	-130.969
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.586,19	-144.875	-134.069	-130.969	-130.969	-130.969
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.686,10	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.686,10	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.686,10	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.504,46	40.000	92.400	405.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.002,42	9.000	37.400	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.502,04	31.000	55.000	400.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.504,46	40.000	92.400	405.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.818,36	-40.000	-92.400	-405.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-146.404,55	-184.875	-226.469	-535.969	-135.969	-135.969



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.284	16.284	14.883	14.882	14.849
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.284	16.284	14.883	14.882	14.849
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	0,00	50	0	0	0	0
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	15.946,22	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44243000 Kreisanteil f. Nutzung Sporthalle durch St. Martinus-Schule Reinsfeld	15.946,22	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,37	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.310,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.556,59	52.634	32.584	31.183	31.182	31.149
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.263,75	7.773	9.650	9.650	9.650	9.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.576,14	5.750	7.108	7.108	7.108	7.108
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	288	399	399	399	399
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.687,61	1.725	2.133	2.133	2.133	2.133
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.323,17	114.200	78.800	74.000	74.000	74.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	30.087,50	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.687,30	60.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	1.548,37	4.200	1.800	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.823	20.822	19.031	19.030	18.990
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.823	20.822	19.031	19.030	18.990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.987,44	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.987,44	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.574,36	144.896	111.672	105.081	105.080	105.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.017,77	-92.262	-79.088	-73.898	-73.898	-73.891

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.017,77	-92.262	-79.088	-73.898	-73.898	-73.891
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.017,77	-92.262	-79.088	-73.898	-73.898	-73.891

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	36.000 36.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	300,00	36.350	16.300	16.300	16.300	16.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.263,75 5.576,14 0,00 1.687,61 0,00	7.773 5.750 288 1.725 10	9.650 7.108 399 2.133 10	9.650 7.108 399 2.133 10	9.650 7.108 399 2.133 10	9.650 7.108 399 2.133 10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.793,79 34.797,42 8.448,00 1.548,37	114.200 50.000 60.000 4.200	78.800 58.000 19.000 1.800	74.000 58.000 15.000 1.000	74.000 58.000 15.000 1.000	74.000 58.000 15.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.987,44 1.987,44	2.100 2.100	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	54.044,98	124.073	90.850	86.050	86.050	86.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.744,98	-87.723	-74.550	-69.750	-69.750	-69.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.744,98	-87.723	-74.550	-69.750	-69.750	-69.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.744,98	-87.723	-74.550	-69.750	-69.750	-69.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.200	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.200	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.744,98	-89.923	-74.550	-69.750	-69.750	-69.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2193 Hochwaldhalle

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Breiten-, Leistungssportler, Vereinsmitglieder, Kulturtreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Brauchtumpflege.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
	52543000 Kostenerstattung an Landkreis wegen VHS	0,00	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	7.974,78	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuwendungen an Volkshochschule und Bildungswerke f. lfd. Zwecke	7.974,78	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.974,78	12.850	13.350	13.350	13.350	13.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.974,78	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.974,78	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.974,78	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	8.527,39	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
	Transferauszahlungen						
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	8.527,39	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.527,39	12.850	13.350	13.350	13.350	13.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.527,39	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.527,39	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.527,39	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.527,39	-12.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.671,32	17.362	18.539	18.539	18.539	18.539
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.926,93	13.470	14.359	14.359	14.359	14.359
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000,30	1.256	1.340	1.340	1.340	1.340
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.744,09	2.611	2.815	2.815	2.815	2.815
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	25	25	25	25	25
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)	16.671,32	23.362	24.539	24.539	24.539	24.539
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.671,32	-23.362	-24.539	-24.539	-24.539	-24.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.671,32	-23.362	-24.539	-24.539	-24.539	-24.539
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.671,32	-23.362	-24.539	-24.539	-24.539	-24.539

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.671,32	17.362	18.539	18.539	18.539	18.539
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.926,93	13.470	14.359	14.359	14.359	14.359
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000,30	1.256	1.340	1.340	1.340	1.340
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.744,09	2.611	2.815	2.815	2.815	2.815
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	25	25	25	25
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.671,32	17.362	18.539	18.539	18.539	18.539
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.671,32	-17.362	-18.539	-18.539	-18.539	-18.539
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.671,32	-17.362	-18.539	-18.539	-18.539	-18.539
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.671,32	-17.362	-18.539	-18.539	-18.539	-18.539

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:02:22

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.671,32	-17.362	-18.539	-18.539	-18.539	-18.539

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05

Soziales und Jugend

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 5 – Soziales und Jugend

Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 3112 – Grundsicherung im Alter

Produkt 3113 – Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Produkt 3122 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produkt 3123 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (einmalig)

Produkt 3130 – Hilfen für Asylbewerber

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

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

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** ist mit steigenden Fallzahlen und höheren Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft zu rechnen. Zudem wurde die Schlüsselzuweisung C1, an der die VG Hermeskeil bisher zu 25 Prozent beteiligt wurde, abgeschafft. Der Fehlbetrag erhöht sich daher von 15.500 € auf 31.500 € (2022 = 18.000 €, 2021 = 28.000 €, 2020 = 26.000 €, 2019 = 23.200 €). Veranschlagt sind der 25 %-Anteil der Verbandsgemeinde an der Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen (Konten 554240 und 554241) sowie an der Erstattung offener Altforderungen (Konto 554242).

Für die **Grundsicherung für Arbeitsuchende** sind im Haushaltsplan 2024 auf der Ausgabenseite wie im Vorjahr **240.000 €** bereit zu stellen. Wegen der Höhe der Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Unterkunftskosten der Grundsicherung gibt es weiterhin unterschiedliche Rechtsauffassungen der VG Hermeskeil und des Landkreises Trier-Saarburg. Bis zur rechtlichen Klärung werden für die Haushaltsjahre 2023 ff. die Planansätze so gebildet, dass die Aufwendungen entsprechend den Anforderungen des Landkreises geleistet werden können. Im gegenseitigen Einvernehmen wird wegen der Festsetzung des VG-Anteiles ein Widerspruchsverfahren unter Hinzuziehung eines Fachanwaltes für Verwaltungsrecht als Musterverfahren geführt. Es wird erwartet, dass sich das Verfahren über mehrere Jahre hinziehen wird.

Im Bereich der **Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG** werden nur noch zu erwartende Versicherungsleistungen für Schäden in den von der VG zur Unterbringung von Asylsuchenden angemieteten Wohnung eingeplant (Konto 4627 = 500 €). Die sich ergebenden Einnahmen werden an den Landkreis erstattet (Konto 5581 = 500 €). Nach einem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.06.23 beteiligt sich die VG

Hermeskeil ab dem 01.07.23 an den **Personalkosten für die soziale Betreuung von Flüchtlingen** in der Gemeinschaftsunterkunft Reinsfeld und in der VG Hermeskeil. Hierfür sind im Haushalt 2024 = 14.000 € bei Konto 3130.5589 veranschlagt.

Insgesamt sind somit durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2024 Sozialleistungen in Höhe von 285.500 € zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2023 betrug der Finanzbedarf 255.500 €, in 2022 = 258.000 €, in 2021 = 118.000 €, in 2020 = 278.000 € und in 2019 = 288.200 €.

Nach bisherigem Kenntnisstand erhält der Landkreis Trier-Saarburg von der Sonderzahlung des Landes zur **Finanzierung der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen einen Anteil von zusammen rund 4,4 Mio. €.** Der Betrag wird aufgeteilt nach der Einwohnerzahl gem. EWOIS, den im Ausländerzentralregister (AZR) erfassten Vertriebenen und den Standortkommunen einer Aufnahmeeinrichtung. In Übereinstimmung mit einem Schreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration vom 19.09.2023 erfolgt die Veranschlagung wie folgt:

Für 2024 ist in der **Finanzrechnung** ein Betrag von zusammen **570.000 €** als Einzahlung bei **3130.4239** veranschlagt. Der Ertrag ist dem Vorjahr zuzurechnen und konnte nur geschätzt werden, weil es bisher keinerlei offizielle Aussagen des Kreises zur Weiterleitung der Sonderzahlung gibt.

Durch Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 16.11.2023 wurde angekündigt, dass das Land den Kommunen im Jahr 2024 zusätzlich zu den beim Land bereits veranschlagten Mitteln einmalig **weitere 267,2 Millionen Euro** zur Verfügung stellt. Darin enthalten ist die Weiterleitung von zusätzlichen Bundesmitteln in Höhe von 67,2 Millionen Euro. 200 Millionen Euro stellt das Land über die bereits im Landeshaushalt veranschlagten 120 Millionen Euro zur Verfügung. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 der VG Hermeskeil lagen noch keinerlei Informationen darüber vor, in welcher Höhe der Landkreis Trier-Saarburg an der genannten Sonderzahlung 2024 beteiligt wird. Ebenso ist nicht bekannt, in welcher Höhe eine Weiterleitung an die Verbandsgemeinde erfolgt. Absehbar ist aber, dass sich durch die Weiterleitung nochmals **wesentliche Verbesserungen für den Haushalt der Verbandsgemeinde Hermeskeil 2024** ergeben werden. Dies ist im Zuge der Haushaltsverfügung durch die Kommunalaufsicht zu berücksichtigen.

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. Ein gleichlautender Betrag wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 auf Grundlage des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschuss vom 10.09.2014 verausgabt.

In der Sitzung des VG-Rates am 21.12.22 wurde innerhalb der Haushaltsplanberatungen 2023 beschlossen, den vorgenannten Ansatz um einen Betrag von 10.000 € auf dann

15.500 € zu erhöhen. Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeart in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurde der Erhöhungsbetrag des Vorjahres halbiert (-5.000 €).

Produkt 3310 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto 5429

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 27.08.22 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 DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V. Zu Lasten der VG Hermeskeil sind, zunächst befristet bis Ende 2030, jährlich **5.000 €** bereitzustellen.

Produkt 3620 – Jugendarbeit

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

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

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

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

Die Verbandsgemeinden Hermeskeil und Ruwer haben sich im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens auf eine Partnerschaft für Demokratie beworben. Durch das Programm werden deutschlandweit Kommunen dabei unterstützt, Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. Zur Durchführung konkreter Vorhaben wird aus dem Programm "Demokratie leben!" mit einer Gesamtförderung für beide Verbandsgemeinden von 125.000 € für einen Aktions- und

Initiativfonds gerechnet. Mit Bescheid vom 05.05.21 wurde bereits eine Zuwendung von 78.120 € für den Zeitraum 2021 bewilligt. Die Projektlaufzeit endet 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. Ab 2025 sind hierfür keine Mittel mehr vorgesehen.

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

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

Der Haushaltsansatz „Zuführungen 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.

Die im Vorjahr veranschlagte „**Machbarkeitsstudie Jugendarbeit**“ gelangt nach derzeitigem Sachstand nicht zur Ausführung.

Produkt 3671 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Konto 54143 (früher: 5419)

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:04:23

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.877,63	141.590	141.590	9.640	9.640	9.640
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,34	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.497,77	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.690,74	175.590	166.990	35.040	35.040	35.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.523,90	343.246	376.619	379.544	385.324	385.324
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.518,63	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 11	-	Abschreibungen	8.602,45	1.606	1.606	1.433	1.263	1.263
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.739,78	172.300	162.300	23.400	23.400	23.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.446,38	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.992,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	720.823,14	824.052	868.125	731.977	737.587	737.587
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-571.132,40	-648.462	-701.135	-696.937	-702.547	-702.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-571.132,40	-648.462	-701.135	-696.937	-702.547	-702.547
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-571.132,40	-648.462	-701.135	-696.937	-702.547	-702.547

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:05:19

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.651,33	141.590	141.590	9.640	9.640	9.640
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.799,85	10.000	570.000	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.051,73	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	133.502,91	175.590	736.990	35.040	35.040	35.040
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	271.459,99	328.946	352.019	354.944	360.724	360.724
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175,07	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.750,65	172.300	162.300	23.400	23.400	23.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	119.780,77	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.878,10	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	536.044,58	808.146	841.919	705.944	711.724	711.724
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.541,67	-632.556	-104.929	-670.904	-676.684	-676.684
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-402.541,67	-632.556	-104.929	-670.904	-676.684	-676.684
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-402.541,67	-632.556	-104.929	-670.904	-676.684	-676.684
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	17.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-402.541,67	-636.756	-106.129	-672.104	-677.884	-677.884

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB I, SGB X, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Bedürftige EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
	42322100 Anteil an Schlüsselzuweisung C1 aus HLU vom Landkreis (25%)	0,00	10.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.949,19	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	55424000 Anteil HLU in Einrichtungen an Landkreis (25%)	0,00	500	500	500	500	500
	55424100 Anteil HLU außerhalb von Einrichtungen an Landkreis (25%)	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	2.949,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.089,13	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	42.089,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.038,32	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.038,32	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.038,32	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.038,32	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.399,85	10.000	0	0	0	0
	62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	6.839,35	0	0	0	0	0
	62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	900,00	0	0	0	0	0
	62143300 Tilgung gewährter Darlehen	480,00	0	0	0	0	0
	62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	180,50	0	0	0	0	0
	62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.399,85	10.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.921,91	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	3.691,43	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	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	1.230,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.921,91	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.477,94	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.477,94	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.477,94	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.477,94	-15.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderatrat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB I, SGB X, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Bedürftige EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen - Kostenabrechnungen mit dem Landkreis Trier-Saarburg - Aufgabenwahrnehmung im Wege der Delegation durch den Landkreis Trier-Saarburg	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.623,33	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.623,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.623,33	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.912,39	144.366	160.831	163.026	167.361	167.361
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	45.337,62	45.500	50.096	50.096	50.096	50.096
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.717,42	45.560	48.304	48.304	48.304	48.304
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	23.297,93	29.550	30.075	32.270	36.605	36.605
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.388,06	4.246	4.503	4.503	4.503	4.503
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.991,27	8.830	9.468	9.468	9.468	9.468
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	9.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	180,09	80	85	85	85	85
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153,86	400	400	400	400	400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen (alle Hilfearten)	153,86	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.066,25	144.766	161.231	163.426	167.761	167.761
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.442,92	-144.766	-161.231	-163.426	-167.761	-167.761
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.442,92	-144.766	-161.231	-163.426	-167.761	-167.761
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.442,92	-144.766	-161.231	-163.426	-167.761	-167.761

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.614,46	133.766	142.531	144.726	149.061	149.061
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	45.337,62	45.500	50.096	50.096	50.096	50.096
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.717,42	45.560	48.304	48.304	48.304	48.304
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	29.550	30.075	32.270	36.605	36.605
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.388,06	4.246	4.503	4.503	4.503	4.503

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.991,27	8.830	9.468	9.468	9.468	9.468
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	180,09	80	85	85	85	85
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	152,81	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,81	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	101.767,27	134.166	142.931	145.126	149.461	149.461
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.767,27	-134.166	-142.931	-145.126	-149.461	-149.461
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.767,27	-134.166	-142.931	-145.126	-149.461	-149.461
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.767,27	-134.166	-142.931	-145.126	-149.461	-149.461
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.767,27	-134.166	-142.931	-145.126	-149.461	-149.461



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz	Bund

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB II, Ausführungsgesetz zum SGB II	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Erstattung des Gemeindeanteils an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Unterkunft, Heizung und einmalige Beihilfen) an den Landkreis Trier-Saarburg als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.063,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II</i>	<i>216.063,19</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	216.063,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-216.063,19	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-216.063,19	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-216.063,19	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.012,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>114.012,50</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	114.012,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.012,50	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-114.012,50	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.012,50	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.012,50	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz	Bund

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB II, Ausführungsgesetz zum SGB II	Erwerbsfähige Hilfsbedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Erstattung des Gemeindeanteils an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Unterkunft, Heizung und einmalige Beihilfen) an den Landkreis Trier-Saarburg als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55211000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende</i>	9.434,00 <i>9.434,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.434,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.434,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.434,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.434,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, Kontingentflüchtlinge
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55810000 Kostenerstattung an Landkreis (100%)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung <i>62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen</i> <i>62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige</i>	400,00 <i>400,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	570.000 <i>0</i> <i>570.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400,00	500	570.500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75810000 Leistungen nach dem AsylbLG</i>	846,36 <i>846,36</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	846,36	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446,36	0	570.000	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-446,36	0	570.000	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-446,36	0	570.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-446,36	0	570.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3140 Mehrgenerationenhaus Hermeskeil

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.168 <i>1.168</i>	1.168 <i>1.168</i>	1.168 <i>1.168</i>	1.168 <i>1.168</i>	1.168 <i>1.168</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus für lfd. Zwecke</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	15.500 <i>15.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55890000 Personalkostenzuschuss für Flüchtlingsbetreuung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.500,00	16.668	20.668	20.668	20.668	20.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.500,00	-16.668	-20.668	-20.668	-20.668	-20.668
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.500,00	-16.668	-20.668	-20.668	-20.668	-20.668
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.500,00	-16.668	-20.668	-20.668	-20.668	-20.668

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	15.500 <i>15.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.500,00	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-15.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.500,00	-15.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.500,00	-15.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.500,00	-15.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	349,78	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	349,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	349,78	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.654,60	19.323	21.508	21.798	22.378	22.378
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.044,65	6.070	6.680	6.680	6.680	6.680
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.829,02	6.075	6.441	6.441	6.441	6.441
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.106,39	3.940	4.010	4.300	4.880	4.880
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	451,78	567	602	602	602	602
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.198,79	1.180	1.263	1.263	1.263	1.263
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.280	2.300	2.300	2.300	2.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,97	11	12	12	12	12
E 11	- Abschreibungen	0,00	343	343	170	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	343	343	170	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54290000 Personalkostenanteil Pflegestützpunkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.654,60	24.666	26.851	26.968	27.378	27.378
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.304,82	-24.666	-26.851	-26.968	-27.378	-27.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.304,82	-24.666	-26.851	-26.968	-27.378	-27.378
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.304,82	-24.666	-26.851	-26.968	-27.378	-27.378

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.548,21	17.843	19.008	19.298	19.878	19.878
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.044,65	6.070	6.680	6.680	6.680	6.680
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.829,02	6.075	6.441	6.441	6.441	6.441
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.940	4.010	4.300	4.880	4.880
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	451,78	567	602	602	602	602

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.198,79	1.180	1.263	1.263	1.263	1.263
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,97	11	12	12	12	12
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.548,21	22.843	24.008	24.298	24.878	24.878
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.548,21	-22.843	-24.008	-24.298	-24.878	-24.878
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.548,21	-22.843	-24.008	-24.298	-24.878	-24.878
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.548,21	-22.843	-24.008	-24.298	-24.878	-24.878
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.548,21	-22.843	-24.008	-24.298	-24.878	-24.878



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz, Sylvia Zimmer	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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	524,66	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	524,66	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.702,02	56.916	62.135	62.575	63.440	63.440
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.067,58	9.100	10.020	10.020	10.020	10.020
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.656,02	30.790	32.765	32.765	32.765	32.765
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.659,59	5.910	6.015	6.455	7.320	7.320
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.295,92	2.871	3.055	3.055	3.055	3.055
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.900,13	5.970	6.422	6.422	6.422	6.422
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.920	3.500	3.500	3.500	3.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,78	55	58	58	58	58
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.702,02	56.916	62.135	62.575	63.440	63.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.177,36	-56.916	-62.135	-62.575	-63.440	-63.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.177,36	-56.916	-62.135	-62.575	-63.440	-63.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.177,36	-56.916	-62.135	-62.575	-63.440	-63.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.042,43	54.696	58.335	58.775	59.640	59.640
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.067,58	9.100	10.020	10.020	10.020	10.020
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.656,02	30.790	32.765	32.765	32.765	32.765
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.910	6.015	6.455	7.320	7.320

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.295,92	2.871	3.055	3.055	3.055	3.055
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.900,13	5.970	6.422	6.422	6.422	6.422
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,78	55	58	58	58	58
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	47.042,43	54.696	58.335	58.775	59.640	59.640
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.042,43	-54.696	-58.335	-58.775	-59.640	-59.640
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.042,43	-54.696	-58.335	-58.775	-59.640	-59.640
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.042,43	-54.696	-58.335	-58.775	-59.640	-59.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.042,43	-54.696	-58.335	-58.775	-59.640	-59.640



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Ingrid Flach, Dominic Krämer, Beate Hüttenrauch	Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Landeszuwendung für Jugendarbeit und Demokratie leben 41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit u. VG Ruwer f. Demokratie leben 41451000 Spenden für Projektarbeit 41490000 Spenden f. lfd. Zwecke der Jugendarbeit und Jugendförderung	119.877,63	141.590	141.590	9.640	9.640	9.640
		117.796,63	131.390	131.390	6.390	6.390	6.390
		1.482,50	8.700	8.700	1.750	1.750	1.750
		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		598,50	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kreiszuwendung zu den Personalkosten des Jugendpflegers 44290000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Erstattung Versicherungsbeiträge von Jugendgruppen	26.315,34	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
		14.775,68	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		11.539,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.192,97	165.090	166.490	34.540	34.540	34.540
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69.175,85	80.728	87.406	87.406	87.406	87.406
		54.750,59	62.638	67.705	67.705	67.705	67.705
		3.845,28	5.840	6.311	6.311	6.311	6.311
		10.579,98	12.140	13.271	13.271	13.271	13.271
		0,00	110	119	119	119	119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung des Jugendpflegerbüros 52910000 Sachmittel Jugendpfleger	23.518,63	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		421,48	600	600	600	600	600
		23.097,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.602,45	95	95	95	95	95
		0,00	95	95	95	95	95
		8.602,45	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden und Demokratie leben	89.902,78	139.400	139.400	500	500	500
		89.902,78	139.400	139.400	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56210000 Miete, Unterhaltung, Nebenkosten u.a. f. Jugendpflegerbüro	7.686,84	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		362,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		6.004,15	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Geschäftsbedürfnisse Jugendpfleger (Büromaterial u.a.)	570,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	749,47	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.886,55	260.623	268.001	129.101	129.101	129.101
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.693,58	-95.533	-101.511	-94.561	-94.561	-94.561
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.693,58	-95.533	-101.511	-94.561	-94.561	-94.561
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.693,58	-95.533	-101.511	-94.561	-94.561	-94.561

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.651,33	141.590	141.590	9.640	9.640	9.640
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	94.994,79	131.390	131.390	6.390	6.390	6.390
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.058,04	8.700	8.700	1.750	1.750	1.750
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	598,50	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.051,73	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.775,68	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	11.276,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	124.703,06	165.090	166.490	34.540	34.540	34.540
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.175,85	80.728	87.406	87.406	87.406	87.406
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.750,59	62.638	67.705	67.705	67.705	67.705
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.845,28	5.840	6.311	6.311	6.311	6.311
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.579,98	12.140	13.271	13.271	13.271	13.271
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	119	119	119	119
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175,07	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,48	600	600	600	600	600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.753,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.913,65	139.400	139.400	500	500	500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	96.913,65	139.400	139.400	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.663,12	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.004,15	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	76310000 Büromaterial	547,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	749,42	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	195.927,69	260.528	267.906	129.006	129.006	129.006
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.224,63	-95.438	-101.416	-94.466	-94.466	-94.466
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.224,63	-95.438	-101.416	-94.466	-94.466	-94.466
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.224,63	-95.438	-101.416	-94.466	-94.466	-94.466
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	17.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.224,63	-99.638	-102.616	-95.666	-95.666	-95.666



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Ingrid Flach, Beate Hüttenrauch	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Gemeinden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- 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	Gewährleistung einer bedarfsorientierten kommunalen Familienunterstützung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.079,04	41.913	44.739	44.739	44.739	44.739
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.369,01	32.520	34.655	34.655	34.655	34.655
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.427,35	3.031	3.230	3.230	3.230	3.230
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.152,55	6.302	6.793	6.793	6.793	6.793
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,13	60	61	61	61	61
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,17	100	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	62,17	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.141,21	42.013	44.839	44.839	44.839	44.839
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.079,04	41.913	44.739	44.739	44.739	44.739
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.369,01	32.520	34.655	34.655	34.655	34.655
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.427,35	3.031	3.230	3.230	3.230	3.230
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.152,55	6.302	6.793	6.793	6.793	6.793
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,13	60	61	61	61	61
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	62,17	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62,17	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.141,21	42.013	44.839	44.839	44.839	44.839
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.141,21	-42.013	-44.839	-44.839	-44.839	-44.839



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:06:18

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	54190000 Zuwendung an Bistum Trier für Familienberatungsstelle (bitte nicht bebuchen)	12.337,00	0	0	0	0	0
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	12.337,00	0	0	0	0	0
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 GemeindegewestPlus** in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Ab 2023 steigt der Ansatz der Sachkosten auf 5.000 €. Zusätzlich sind 3.000 € an Fahrtkosten bereitzustellen, insgesamt **8.000 €**. Eine Förderung dieser Aufwendungen erfolgt nicht.

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

Konto 096 (78593) – 606

Obwohl in der Prioritätenliste für die Sportförderprojekte des Kreises Trier-Saarburg weit oben eingestuft, wird der seit Jahren geplante Bau eines Kunstrasenplatzes im Labachtal am Schulzentrum nicht mehr realisiert. Alternativ steht das Waldstadion als Standort in Rede. Erste Gespräche mit dem Kreis, der Stadt Hermeskeil, den Vereinen und den Sportverbänden wurden geführt. In Ergänzung des Baues eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn ist die Vorstellung einer „**Multisozialen Freiluft-Allwetter-Sportstätte Hermeskeil**“ erwachsen. Die Möglichkeit einer touristischen Aufwertung des Sportplatzumfeldes durch die Einrichtung eines Informationsgebäudes zum sog. „Römerlager“ soll ebenfalls in diesen Kontext gestellt werden. Insgesamt versprechen sich die Beteiligten auch in touristischer Sicht eine Aufwertung für die Verbandsgemeinde und die Stadt Hermeskeil.

Um frühzeitig belastbar einschätzen zu können, ob die Idee einer solchen Sportstätte am Standort Waldstadion umsetzbar ist und weiterverfolgt werden soll, war eine umfassende Vorprüfung erforderlich. In 2022 wurde eine **Machbarkeitsstudie** zum Projektvorhaben in Auftrag gegeben, auf deren Grundlage weitere Entscheidungen zu treffen sind. Für die Erstellung des Machbarkeitsstudie wurden in 2021 Aufwendungen von 15.840 € kassenwirksam. Zu den Kosten wurde eine Zuwendung aus Leader-Mitteln von 9.450 € eingezahlt. Die Endfassung der Studie wurde am 13.07.22 im Verbandsgemeinderat besprochen. Nach Vorstellung in allen entscheidungstragenden politischen Gremien sollten weitere Gespräche geführt werden. Die Studie nimmt grobe Kosten für den Neubau eines Großspielfeldes, die Errichtung einer Freilufthalle, den Bau von Tennisplätzen, die Visualisierung des Römerlagers, die Anbindung an das Wanderwegenetz sowie die Optimierung des Parkplatzes sowie einer Busanbindung von zusammen 3.687.500 € an. Darin nicht enthalten sind Kosten für einen Ausbau des Vereinsheims und den Neubau einer Gastronomie. Förderungen könnten erfolgen aus LEADER-Mitteln, der Sportstättenförderung und/oder des Investitionsstocks. Zusätzlich sollen Teilfinanzierungen durch Sponsoring erfolgen und sich die beteiligten Kommunen ebenfalls finanziell einbringen.

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, mögliche Förderanträge auf den Weg zu bringen, waren im Vorjahr 156.000 € zur Fertigung einer **Entwurfsplanung** eingestellt. Derzeit scheidet eine Förderung des Projektes aus. Kassenmittel sind bis auf Weiteres nicht bereitzustellen.

Produkt 4242 – Hallenbad

Eingeschlossen den Aufwendungen aus Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beträgt der erwartete **Zuschussbedarf** für das Hallenbad **529.237 €**. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr 2023 (558.400 €) ergibt sich im Wesentlichen aus den geringeren Bewirtschaftungsaufwendungen (Konto 522). Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Zuschussbedarf von 568.782 €, in 2021 von 488.247 €, in 2020 von 455.881 € und in 2019 von 429.087 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beläuft sich der Zuschussbedarf 2024 auf -463.528 € (Ansatz 2023 = -482.656 €). Das vorläufige Jahresergebnis 2022 beträgt -429.725 €, in 2021 = -290.392 €, in 2020 = -349.758 € und in 2019 = -360.767 €.

Nach derzeitigem Sachstand bleibt das Hallenbad aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahme in der Saison 2024/2025 geschlossen. Dies wirkt sich folgerichtig vor Allem auf die nachfolgenden Ansätze des Ergebnishaushaltes aus.

Konto 4321

Im Vorjahr waren erstmals seit Beginn der durch Corona bedingten Schließzeiten des Hallenbades wieder **Benutzungsgebühren** auf Basis eines Badbetriebes ohne Einschränkungen veranschlagt (55.000 €). Aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahme und der damit einhergehenden Schließung in den Hallenbadsaison 2024/2025 wird der Ansatz für die Haushaltsjahre 2024 (**30.000 €**) und 2025 (25.000 €) entsprechend reduziert. Ab 2026 wird wieder mit Erträgen von 55.000 € gerechnet.

Konto 522

Wegen der Preissteigerungen im Energiesektor wurde der Bewirtschaftungsansatz im Vorjahr um 70.000 € auf 250.000 € angehoben. Für 2024 ist ein Etat von 190.000 € nötig. Auch hier wurden die Schließzeiten aufgrund der Sanierungsmaßnahme berücksichtigt. Enthalten sind rund 38.000 € für die Gebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 82.500 € für Wärmekosten und 47.500 € für Stromkosten. Derzeit ist davon auszugehen, dass vom Vorjahresansatz rund 40.000 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden können. Darüber hinaus sind weitere Kassenmittel von **150.000 €** zu veranschlagen.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** des Hallenbades waren im Vorjahr 60.000 € etatisiert. Das waren 80.000 € weniger, als 2022. Verschiedene Maßnahmen (Dämmung der Heizungs- und Warmwasserleitungen sowie der Lüftungskanäle, Erneuerung der Tür zwischen Badbereich und Restaurant) werden nach aktuellem Stand im Rahmen der Energetischen Sanierung des Hallenbades ausgeführt (PSK 4242.096-607).

Weiterhin umzusetzen ist die Herrichtung eines **Server-Raums** im ehemaligen Putzraum (3.500 €). Im Bereich der Schwimmbecken sind **Boden- und Sockelfliesen** zu erneuern (10.000 €). Der **Beton der Pfeiler und Schrägen unterhalb des Schwimmerbeckens** ist zu sanieren (10.000 €). Es soll ein **Flucht- und Rettungswegeplan-Konzept** erstellt

werden (10.000 €). Für diese sowie weitere Unterhaltungsarbeiten inklusive Winterdienst und Grünanlagenpflege sind in 2024 = **73.000 €** veranschlagt. Die nicht verbrauchten Kassenmittel des Haushaltsjahres 2023 werden nach 2024 übertragen.

Zusätzlich sind **10.000 €** für notwendige **Unterhaltungsmaßnahmen im Hallenbadrestaurant** im Zusammenhang mit der Neuverpachtung vorzusehen.

In 2022 wurden für die Unterhaltung des Bades 85.767 € (14.500 € für die Erstellung einer Potentialanalyse) aufgewandt, in 2021 = 52.065 €, in 2020 = 41.000 €, in 2019 = 47.000 € und in 2018 = 69.390 €.

Konto 5291

In den Haushaltsmitteln für die **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Chemikalien u.a.) sind Aufwendungen für den **Chemie- und Service-Vertrag für die Wasseraufbereitungsanlage** in Höhe von 12.200 € enthalten. Der Gesamtetat wird auf **18.000 €** angepasst (Vorjahr = 15.000 €). Einmalig beinhaltet sind 1.425 € für Entsorgungsarbeiten.

Konto 5292

Aufgrund des Ergebnisses der Tarifverhandlungen im Reinigungshandwerk wird der Ansatz für **Reinigung** des Hallenbades ab 2024 um 11.000 € auf **57.000 €** erhöht.

Konto 5639

Die bereits in den Vorjahren geplanten Maßnahmen zur **Attraktivitätssteigerung** und das Anbieten von Sonder-Veranstaltungen im Hallenbad konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden, werden aber weiterverfolgt (1.000 €). Vorgesehen ist darüber hinaus die Beschaffung von **Schränken** für das Personal (500 €) sowie von zwei **Wettkampfleinen** zur Abtrennung der Schwimmbahnen (1.610 €). Hinzu kommen die jährlich anfallenden **Geschäftsaufwendungen** von 3.000 €. Insgesamt stehen hier **6.110 €** zur Verfügung. Ab dem Folgejahr soll der Planansatz auf 4.500 € reduziert werden.

Konto 0821 (7857)

3.500 €

Für den Erwerb eines digitalen Photometers (**Messgerät**) sind einmalig 2.000 € zu verausgaben. Für sonstige Beschaffungen werden 1.500 € bereitgestellt.

Konto 096 (785933) – 603

Die beiden **Wasseraufbereitungsanlagen** im Hallenbad sind veraltet. Die Chlorlösung muss noch händig hergestellt und eingefüllt werden. Hierfür muss der diensthabende Schwimmmeister seinen Aufsichtsposten verlassen. Bei einer Neubeschaffung kann eine (alte) Anlage eingespart werden. Für die Neuanschaffung waren im Vorjahr 42.500 € vorgesehen, die nicht in Anspruch genommen wurden. Im Bedarfsfall wird die Ermächtigung des Vorjahres wird nach 2024 **übertragen**. Darüber hinaus sind **keine** Kassenmittel vorzusehen.

Konto 096 (785933) – 607	1.202.250 €
(Verpflichtungsermächtigung	2.528.860 €)
Konto 23141 (68141) – 607	500.000 €

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

Ebenfalls im Vorjahr wurden Aufträge für die Objektplanung (393.846 €) und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung (133.132 €) beschlossen, die mit 150.000 € über die in Vorjahr veranschlagte Verpflichtungsermächtigung abgedeckt war. Der Restbetrag von 376.978 € wurde ebenfalls zu Lasten der Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch“ - VE - gedeckt.

Am 27.09.23 wurde der VG-Rat darüber informiert, dass die **Gesamt-Netto-Baukosten** entsprechend dem Zuwendungsantrag **3.820.000 €** betragen. Hiervon sind im Vorjahr rund 88.620 € abgeflossen. Im Haushaltsjahr 2024 sind weitere **Kassenmittel** von **1.202.520 €** veranschlagt. Über den Restbetrag von **2.528.860 €** ist eine **Verpflichtungsermächtigung** vorgesehen.

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. Damit beläuft sich der **Eigenanteil** der VG Hermeskeil auf **2.120.000 €**. Für 2024 wird mit einer ersten Teileinzahlung von **500.000 €** gerechnet.

Produkt 4243 – Freibad

Für das Freibad liegt der erwartete **Zuschussbedarf** im Haushaltsjahr 2024 unter Einschluss der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei 285.290 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurde in der Planung ein Zuschussbedarf von 276.568 € erwartet.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beträgt der Zuschussbedarf 2024 = -237.234 € (Ansatz 2023 = -227.934 €). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt in 2022 = -172.745 €, in 2021 = -142.085 €, in 2020 = -186.222 € und in 2019 = -190.803 €.

Konto 4321

Der Ansatz für die **Benutzungsgebühren** 2022 (50.000 €) wurde aufgrund des außergewöhnlich warmen und trockenen Sommers um knapp 27.700 € übertroffen. Der Ansatz 2023 (65.000 €) wurde nach aktuellem Stand nur knapp verfehlt. Für die Folgejahre verbleibt es bei einem Etat von **65.000 €**.

Konto 522

Wegen der Preissteigerungen im Energiesektor wurde der Bewirtschaftungsansatz im Vorjahr um 16.000 € auf 110.800 € angehoben. Für 2024 wird der Etat leicht auf **105.000 €** reduziert. Darin enthalten sind rund 25.000 € für die Gebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 41.000 € für Wärmekosten und 26.500 € für Stromkosten. Der Planansatz 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit nur 44.160 € in Anspruch genommen. Auch das Ergebnis 2022 blieb mit 57.960 € weit unter dem veranschlagten Etat von 82.000 €. Bis Ende Oktober 2023 wurden bereits gut 80.000 € aufgewandt.

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Freibadanlage** sind in 2024 = **55.000 €** (Vorjahr = 44.500 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 12.600 € für Winterdienst, Grünanlagenpflege und verschiedene Pflasterarbeiten. Zudem sind Mittel für regelmäßig wiederkehrende Messungen und Parameterbestimmungen nach DIN-Vorschrift sowie sonstige Reparaturen berücksichtigt. Zudem sind u.a. die Abdeckroste der Schwimmbecken zu erneuern (10.100 €) und eine alte WC-Anlage unterhalb des Kiosks in einen Lagerraum umzuwandeln (2.000 €). Die Restmittel des Vorjahres werden nach 2024 **übertragen**.

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 €. Der Planansatz des Vorjahres von 30.000 € wird wegen durchzuführender Entsorgungsarbeiten einmalig um 1.425 € erhöht = **31.425 €**.

Konto 5292

Der Etat für die **Reinigungskosten** betrug im Vorjahr 7.500 € und wird ab 2024 auf **8.000 €** erhöht. Dies wird durch den Tarifabschluss im Reinigungsgewerbe begründet.

Konto 5639

Um im Freibad zusätzliche **Veranstaltungen** anbieten zu können, wird der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen hierfür auf 1.000 € festgesetzt. Zusätzlich sollen zur **Attraktivitätssteigerung** weitere Strandkörbe, Pavillons, Aschenbecher, und ein Kühlschrank beschafft werden. Hierfür sind zusätzlich 3.000 € etatisiert. Zusammen mit den jährlich anfallenden **Geschäftsaufwendungen** von 3.000 € führt dies zu einen Gesamtansatz von **7.000 €**. Ab dem Folgejahr soll der Ansatz auf 4.000 € reduziert werden.

Konto 0821 (7857)**45.000 €**

Im Haushaltsjahr 2024 soll der Spielbereich des Freibades ertüchtigt werden. Für die **Beschaffung eines Spielturms, einer Schaukel, einer Nestschaukel inklusive Sonnenschutz** sind zusammen 45.000 € vorgesehen.

Konto 096 (785933) – 608 (Regelungsanlage für Wasseraufbereitung)**24.000 €**

Für die Beschaffung einer **Regelungsanlage** für die Wasseraufbereitung im Freibad sind einmalig 24.000 € bereit zu stellen.

Freibadkiosk

Trotz Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen für Bad- und Kioskbetrieb konnte, beginnend ab der Freibadsaison 2021, ein zunächst auf fünf Jahre befristeter Vertrag über die Verpachtung des Freibadkiosks abgeschlossen werden. Entsprechende Pachterträge und Nebenkosten wurden im Produkt 4243 veranschlagt. Auf Basis der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde das Pachtverhältnis zum 12.06.23 aufgelöst. Für die kommende Freibadsaison konnte zwischenzeitlich ein neuer Pächter gefunden werden. Deshalb sind entsprechende Planansätze auf Basis des Vorjahresetats vorgesehen.

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:08:28

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	62.595	60.591	60.591	60.591	60.591
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.208,75	120.000	95.000	90.000	120.000	120.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035,83	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939,98	30.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	482,77	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150.667,33	228.195	198.791	193.791	223.791	223.791
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.372,60	282.828	295.439	295.439	295.439	295.439
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.543,71	570.300	520.425	535.925	575.925	575.925
E 11	-	Abschreibungen	0,00	176.973	174.356	173.830	172.121	171.564
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34.076,79	41.510	38.515	32.605	32.605	32.605
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	750.993,10	1.071.611	1.028.735	1.037.799	1.076.090	1.075.533
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600.325,77	-843.416	-829.944	-844.008	-852.299	-851.742
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600.325,77	-843.416	-829.944	-844.008	-852.299	-851.742
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-600.325,77	-843.416	-829.944	-844.008	-852.299	-851.742

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:09:13

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.435,01	120.000	95.000	90.000	120.000	120.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.123,34	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.027,66	30.900	28.900	28.900	28.900	28.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	482,77	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150.068,78	165.600	138.200	133.200	163.200	163.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	281.372,60	282.828	295.439	295.439	295.439	295.439
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.271,26	570.300	520.425	535.925	575.925	575.925
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.563,15	41.510	38.515	32.605	32.605	32.605
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	759.207,01	894.638	854.379	863.969	903.969	903.969
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.138,23	-729.038	-716.179	-730.769	-740.769	-740.769
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-609.138,23	-729.038	-716.179	-730.769	-740.769	-740.769
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-609.138,23	-729.038	-716.179	-730.769	-740.769	-740.769
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	350.000	450.000	419.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	500.000	350.000	450.000	419.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.461,63	266.500	1.274.750	812.500	1.023.500	700.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.461,63	266.500	1.274.750	812.500	1.023.500	700.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.461,63	-266.500	-774.750	-462.500	-573.500	-281.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-615.599,86	-995.538	-1.490.929	-1.193.269	-1.314.269	-1.022.269

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Gemeinden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Sporttreibende Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Beratung und Auskünfte bei Förderungsangelegenheiten von Sportanlagen und Umkleidegebäuden für Vereine - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen und Umkleidegebäuden	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.668,43	6.948	7.417	7.417	7.417	7.417
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.170,71	5.390	5.745	5.745	5.745	5.745
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	400,11	503	536	536	536	536
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.097,61	1.045	1.126	1.126	1.126	1.126
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910000 Sachkosten für GemeindeschwesterPlus	0,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.668,43	18.448	15.417	15.417	15.417	15.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.668,43	-18.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.668,43	-18.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.668,43	-18.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.668,43	6.948	7.417	7.417	7.417	7.417
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.170,71	5.390	5.745	5.745	5.745	5.745
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	400,11	503	536	536	536	536
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.097,61	1.045	1.126	1.126	1.126	1.126
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.668,43	18.448	15.417	15.417	15.417	15.417
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.668,43	-18.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.668,43	-18.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.668,43	-18.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	156.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	156.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-156.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.668,43	-174.448	-15.417	-15.417	-15.417	-15.417



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.525,70	55.000	30.000	25.000	55.000	55.000
	43210000 Benutzungsgebühren und Kursgebühren Hallenbad	42.525,70	55.000	30.000	25.000	55.000	55.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,04	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	44120000 Pacht für Hallenbad-Restaurant	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44190000 Rückvergütung Speiseeis	756,04	500	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,85	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Hallenbad-Restaurant	12.680,85	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	482,77	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	482,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.885,36	112.783	87.483	82.483	112.483	112.483
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.942,15	185.796	194.633	194.633	194.633	194.633
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	141.378,85	144.160	150.570	150.570	150.570	150.570
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.955,76	13.436	14.033	14.033	14.033	14.033
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.607,54	27.940	29.767	29.767	29.767	29.767
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	260	263	263	263	263
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.932,08	364.000	311.000	326.500	366.500	366.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Wärmelieferung	143.524,59	240.000	150.000	190.000	230.000	230.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.767,43	60.000	83.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	11.720,20	15.000	18.000	16.500	16.500	16.500
	52920000 Reinigung Hallenbad durch Unternehmen	38.941,30	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.227	85.192	84.794	84.050	83.493
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.699	14.664	14.266	13.522	12.965
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.022,20	26.160	25.895	22.985	22.985	22.985
	56120000 Aus- und Fortbildung	6.855,40	1.400	2.000	800	800	800
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	112,89	200	300	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung	3.628,08	8.250	6.110	4.500	4.500	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	13.503,86	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	1.320,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuern für Hallenbad-Restaurant	601,30	610	685	685	685	685
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	489.896,43	661.183	616.720	628.912	668.168	667.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-423.011,07	-548.400	-529.237	-546.429	-555.685	-555.128
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-423.011,07	-548.400	-529.237	-546.429	-555.685	-555.128
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.011,07	-548.400	-529.237	-546.429	-555.685	-555.128

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.787,94	55.000	30.000	25.000	55.000	55.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.787,94	55.000	30.000	25.000	55.000	55.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082,96	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	64120000 Mieten und Pachten	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	642,96	500	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434,78	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	13.434,78	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	482,77	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	482,77	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	66.788,45	93.300	68.000	63.000	93.000	93.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.942,15	185.796	194.633	194.633	194.633	194.633
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	141.378,85	144.160	150.570	150.570	150.570	150.570
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.955,76	13.436	14.033	14.033	14.033	14.033
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.607,54	27.940	29.767	29.767	29.767	29.767
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	260	263	263	263	263
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.819,66	364.000	311.000	326.500	366.500	366.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	148.297,29	240.000	150.000	190.000	230.000	230.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.004,50	60.000	83.000	60.000	60.000	60.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.385,62	15.000	18.000	16.500	16.500	16.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.153,69	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.751,32	26.160	25.895	22.985	22.985	22.985
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.855,40	1.400	2.000	800	800	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,89	200	300	200	200	200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.535,58	8.250	6.110	4.500	4.500	4.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	13.558,15	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76810000 Grundsteuer	601,30	610	685	685	685	685
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	496.513,13	575.956	531.528	544.118	584.118	584.118
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.724,68	-482.656	-463.528	-481.118	-491.118	-491.118
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-429.724,68	-482.656	-463.528	-481.118	-491.118	-491.118
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-429.724,68	-482.656	-463.528	-481.118	-491.118	-491.118
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	350.000	450.000	419.000
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	500.000	350.000	450.000	419.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	500.000	350.000	450.000	419.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116,00	96.500	1.205.750	811.500	1.022.500	699.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	116,00	14.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.500	1.202.250	810.000	1.021.000	698.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	116,00	96.500	1.205.750	811.500	1.022.500	699.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-116,00	-96.500	-705.750	-461.500	-572.500	-280.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-429.840,68	-579.156	-1.169.278	-942.618	-1.063.618	-771.618



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.112	41.108	41.108	41.108	41.108
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.112	41.108	41.108	41.108	41.108
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.683,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Freibad	77.683,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,79	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	44120000 Pacht für Freibadkiosk	4.154,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	44190000 Umsatzrückvergütung für Speiseeis	685,67	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,13	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Freibadkiosk	1.259,13	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.781,97	115.412	111.308	111.308	111.308	111.308
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.762,02	90.084	93.389	93.389	93.389	93.389
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.110,84	69.810	72.257	72.257	72.257	72.257
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.488,15	6.506	6.734	6.734	6.734	6.734
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.163,03	13.640	14.272	14.272	14.272	14.272
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	128	126	126	126	126
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.611,63	194.800	201.425	201.425	201.425	201.425
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser und Wärmelieferung	59.525,54	110.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.096,03	44.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	27.774,82	30.000	31.425	31.425	31.425	31.425
	52920000 Reinigungskosten	7.608,42	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	91.746	89.164	89.036	88.071	88.071
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	87.344	83.744	83.743	82.868	82.868
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.402	5.420	5.293	5.203	5.203
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.054,59	15.350	12.620	9.620	9.620	9.620
	56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung/Veranstaltungen	2.873,92	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	4.896,37	5.000	5.270	5.270	5.270	5.270

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	284,30	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	254.428,24	391.980	396.598	393.470	392.505	392.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.646,27	-276.568	-285.290	-282.162	-281.197	-281.197
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.646,27	-276.568	-285.290	-282.162	-281.197	-281.197
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.646,27	-276.568	-285.290	-282.162	-281.197	-281.197

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.647,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77.647,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,38	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	64120000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	440,38	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,88	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.592,88	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	83.280,33	72.300	70.200	70.200	70.200	70.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.762,02	90.084	93.389	93.389	93.389	93.389
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.110,84	69.810	72.257	72.257	72.257	72.257
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.488,15	6.506	6.734	6.734	6.734	6.734
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.163,03	13.640	14.272	14.272	14.272	14.272
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	128	126	126	126	126
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.451,60	194.800	201.425	201.425	201.425	201.425
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.961,35	110.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.500,19	44.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.774,82	30.000	31.425	31.425	31.425	31.425
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.608,42	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.811,83	15.350	12.620	9.620	9.620	9.620
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.873,92	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.937,91	5.000	5.270	5.270	5.270	5.270
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	256.025,45	300.234	307.434	304.434	304.434	304.434
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.745,12	-227.934	-237.234	-234.234	-234.234	-234.234
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-172.745,12	-227.934	-237.234	-234.234	-234.234	-234.234

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:11:09

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-172.745,12	-227.934	-237.234	-234.234	-234.234	-234.234
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.345,63	14.000	69.000	1.000	1.000	1.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.345,63	14.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.345,63	14.000	69.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.345,63	-14.000	-69.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-179.090,75	-241.934	-306.234	-235.234	-235.234	-235.234

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 07

Bauen und Umwelt

Produkte

1141	Zentrales Gebäudemanagement
5111	Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5230	Burg Grimburg und Züscher Hammer
5350	Nahwärmenetz und Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen und Radwege
5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7 – Bauen und Umwelt

Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement

Konto 44243

Auf Grundlage des § 68 Abs. 5 GemO und des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Hermeskeil vom 11.03.1998 verlangte die VG Hermeskeil von den Ortsgemeinden einen **Aufwendungsersatz für die Inanspruchnahme des Fachbereiches Bauen und Umwelt**, sowohl für investive, als auch für Maßnahmen der Bauunterhaltung. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem VG-Rat am 09.11.22 empfohlen, Aufwendungsersatz außerhalb der gesetzlichen Verpflichtung bei investiven Maßnahmen, für die keine Beiträge erhoben werden, ab einer Summe von 20.000 € (Netto) und bei Unterhaltungsmaßnahmen ab einer Summe von 50.000 € (Netto) geltend zu machen. Der Planansatz verbleibt bei **25.000 €**.

Von der oben genannten Neuregelung nicht berührt ist die Berechnung von Aufwendungsersatz innerhalb der Verbandsgemeinde Hermeskeil im Sinne einer internen Leistungsverrechnung.

Konto 4425

Konto 5292

Für die Wahrnehmung der örtlichen **Bauüberwachung im Rahmen des Glasfaserausbaus** durch eine private Firma zahlt die VG Hermeskeil dem beauftragten Ing.-Büro in 2024 rund **15.000 €**. In den beiden Haushaltsvorjahren wurden bereits zusammen 41.000 € verausgabt.

Das private Unternehmen beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den anfallenden Kosten. Im Vorjahr wurden bereits 45.525 € angefordert. Für 2024 ist nochmals mit einem Ertrag von **4.475 €** zu rechnen.

Energiemanagement:

Konto 5629

Konto 41442

Unter anderem verursacht durch die Energiekrise hat der VG-Rat in seiner Sitzung am 12.10.2022 beschlossen, in Kooperation mit dem IfaS, Birkenfeld, einen Antrag auf Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative für den Förderschwerpunkt **„Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements“** zu stellen. Weitergehend soll ein Energiemanagement mit dem Ziel der Reduktion der Energieverbräuche in den kommunalen Liegenschaften aufgebaut werden. Hierfür sind die Energiekosten zu erfassen und Maßnahmen abzuleiten, die diese Kosten senken. Soweit eine Förderung bewilligt wird, soll eine entsprechende Stelle zur Etablierung und Verankerung des Energiemanagements geschaffen werden.

Im Haushalt sind **Personalkosten** für ein ganzes Jahr in Höhe von rund **70.100 €** veranschlagt. Das sind gut 12.655 € mehr, als im Förderantrag enthalten sind. Zudem sollen in 2024 **Aufträge** (Beratungsleistungen, Gebäudebewertung, Installation Messtechnik, Erst-Zertifizierung EMS) von zusammen **226.475 €** vergeben werden.

Weiterhin wird mit einer **Förderung** in Höhe von 70 Prozent gerechnet. Eine Bewilligung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wird erst zugelassen, wenn es Bewerber für die vakante Stelle gibt. An Fördermitteln sind **198.740 €** eingestellt, wobei die Personalkosten nur mit dem im Förderantrag genannten Betrag von 57.445 € als förderfähig angesetzt sind.

Konto 0112 (7841) – 725	20.000 €
Konto 08224 (7857) – 725	50.000 €
Konto 23142 (68142) – 725	49.000 €

Schließlich sind im Rahmen des Energiemanagements noch **70.000 €** für die Beschaffung von **Messeinrichtungen** (50.000 €) und einer **Energiemanagementsoftware** (20.000 €) veranschlagt.

Auch hier wird mit einer **Förderung** in Höhe von 70 Prozent gerechnet. Eine Bewilligung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wird erst zugelassen, wenn es Bewerber für die vakante Stelle gibt. An Fördermitteln sind **49.000 €** eingestellt.

Kommunale Wärmeplanung:

Konto 5629
Konto 41442

Der VG-Rat hat am 05.07.2023 beschlossen, in 2024 Kassenmittel für die Erstellung einer verpflichtenden **kommunalen Wärmeplanung** im Rahmen der Kommunalrichtlinie bereitzustellen. In einem ersten Schritt werden Gebäudetypologien, Energieinfrastrukturen und Wärmebedarfe erhoben und dargestellt (Bestandsanalyse). Im nächsten Schritt (Potentialanalyse) werden u.a. die zur Verfügung stehenden Potentiale für den Einsatz erneuerbarer Energien und Abwärme erhoben. Darauf aufbauend werden die möglichen Wärmeversorgungsarten und -mengen mit dem Ziel einer weitgehend treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis 2050 prognostiziert.

Die Gesamtkosten der Wärmeplanung belaufen sich auf **107.100 €**. Derzeit wird von einer Förderung der Kosten in Höhe von 90 Prozent ausgegangen. Daher sind **96.390 €** an Zuwendungsmittel veranschlagt. Eine Bewilligung steht noch aus.

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 sind wieder nochmals Kassenmittel von 5.000 € eingestellt. In 2024 sind weitere **4.000 €** vorgesehen.

Konto 5292

Auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Hermeskeil befinden sich derzeit verschiedene **Freiflächen-Photovoltaikanlagen** in Planung. In einigen Fällen sind bereits Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne gefasst. Die Ergebnisse der raumordnerischen Prüfung stellten fest, dass die Vereinbarkeit der Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung nicht abschließend nachgewiesen werden kann. Da die Kreisverwaltung es für geboten hielt, den Suchraum für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf das gesamte Gebiet der VG Hermeskeil auszudehnen, hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil am 27.04.22 beschlossen, in einen ersten Schritt die Erstellung einer „**Standortanalyse für Photovoltaik**“ zu beauftragen. Für die weiteren Schritte hin zur notwendigen **Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes** inkl. eventuell notwendiger **Zielabweichungsverfahren** waren im Vorjahr 30.000 € eingestellt. Die Mittel wurden in Höhe von **3.200 €** für andere Ausgaben im Zusammenhang mit der Flächennutzungsplanung verwandt. In dieser Höhe wird ein neuer Planansatz gebildet.

Weil das beschleunigte Verfahren nach § 13 b BauGB vom Bundesverwaltungsgericht für unwirksam erklärt worden ist und die Bebauungsplanverfahren auf das „Normalverfahren“ umzustellen sind, sind auch die geplanten **Neubaugebiete** in den Ortsgemeinden Gusenburg, Hinzert-Pöler (Ortsteil Pöler) und Naurath/Wald in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Hierfür fallen Kosten von **20.000 €** an.

Auf Basis einer Änderung des BauGB soll der Ausbau neuer Windenergieanlagen beschleunigt werden. In diesem Zusammenhang hat der VG-Rat am 03.05.23 die Erweiterung von Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beschlossen und der Beantragung einer Zielabweichung vom Regionalen Raumordnungsplan für die Region Trier zugestimmt. Am 26.07.23 wurde im VG-Rat die öffentliche Auslage des gebilligten Planentwurfes beschlossen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Investor.

Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz **23.200 €**.

Produkt 5113 – Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz

Konto 5291

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 05.04.2017 beschlossen, dem **Interkommunalen Netzwerk Energie (IkoNE)** beizutreten. Für laufende Sachkosten werden weiterhin Mittel in Höhe von **1.500 €** bereitgestellt. Die Ansätze der Vorjahre wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

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 Dorffinnenentwicklung** werden seit dem Haushaltsjahr 2013 Haushaltsmittel bereitgestellt, die wie folgt in Anspruch genommen wurden:

2013	=	14.000 €
2014	=	20.000 €
2015	=	17.360 €
2016	=	9.000 €
2017	=	19.926 €
2018	=	6.500 €
2019	=	24.000 €
2020	=	30.900 €
2021	=	18.300 €
2022	=	1.200 €
2023	=	11.200 € (Stand 27.10.23)

Die Leerstands-Prognosen zum Erstellungszeitpunkt der Förderrichtlinie sind nicht eingetreten. Der Verbandsgemeinderat hat am 28.04.21 beschlossen, das Förderprogramm ab dem 01.05.2021, unter Beachtung der Entwicklung der Leerstände in den einzelnen Ortsgemeinden, auszusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2022 waren keine neuen Haushaltsmittel vorzusehen. Es standen 50.000 € an übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung. Zur Abwicklung der bisherigen Bewilligungen werden in 2023 Kassenmittel von 36.000 € etatisiert. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird nach 2024 **übertragen**. Es werden **keine** weiteren Kassenmittel zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinden Grimburg, Gusenburg, Naurath/Wald, Neuhütten (Ortsteil Muhl), Rascheid und Züsch sowie die Stadt Hermeskeil haben förmlich festgelegte **Sanierungsgebiete** auf der Grundlage des Baugesetzbuches ausgewiesen. Verfolgt wird das Ziel, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für private Bauherren zu schaffen und somit die Dorffinnenentwicklung zusätzlich zu fördern. Mit der weiteren Begleitung der privaten

Modernisierungsvorhaben (Abrechnung der Maßnahmen) werden private Büros beauftragt. Hierfür fallen für die Verbandsgemeinde **Beratungshonorare** von voraussichtlich 300 €/Maßnahme an. Hierfür sind zusammen **6.000 €** veranschlagt.

Konto 41442

Konto 5419

Das **Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)** ist ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede Kommunale Gebietskörperschaften erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

In 2024 wird mit der Bewilligung einer **teilprojektbezogenen Landeszuwendung** in Höhe von zusammen **453.500 €** gerechnet:

Teilprojekt 1.1	Förderprogramm für Privatpersonen - 175.000 €
Teilprojekt 1.2	LED-Tauschtage für Privathaushalte - 18.000 €
Teilprojekt 1.3	Sportvereine (Sportplatzumkleidegebäude u.ä.) - 20.000 €
Teilprojekt 1.4	Anschaffung Balkonsolaranlagen (Kommunen) – 22.500 €
Teilprojekt 2.1	elektrisches Dienstfahrzeug und E-Bikes für die VG Hermeskeil – 45.000 €
Teilprojekt 3.1	Beleuchtungsumrüstung für kommunale Liegenschaften – 107.500 €
Teilprojekt 4.1	Anschaffung Batteriespeicher für PV-Anlagen – 65.500 €

Die Veranschlagung der Zuwendungsteilbeträge erfolgt 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 entweder über ein Aufwandskonto 54195 oder über investive Auszahlungskonten mit dem jeweiligen Projekt (722-724) abgewickelt.

In Summe erfolgt die Veranschlagung bei der VG Hermeskeil aufgrund der 100-Prozent-Förderung **finanzneutral, d.h. es wird weder ein VG-Umlagebedarf, noch ein Investitionskreditbedarf verursacht.**

Klimaschutzkonzept:

Konto 5625

Im Haushaltsplan 2019 dargestellt war die Bestrebung, in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am Umweltcampus Birkenfeld die Erstellung eines **Klimaschutzkonzeptes** für die Verbandsgemeinde Hermeskeil auf den Weg zu bringen. Der Planansatz betrug 40.000 €. Hierzu war eine Zuwendung des Bundes von 32.000 € etatisiert (Konto 41441). Das Projekt wurde damals nicht umgesetzt. Ursächlich hierfür war die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Neufassung der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“. Die wesentliche

Änderung für die VG Hermeskeil ergab sich daraus, dass eine Förderung nur erfolgt, wenn vor Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ein Klimaschutzmanagement implementiert wird. Dies wurde zum 01.10.2020 umgesetzt. Kassenmittel sind keine mehr bereit zu stellen.

Nach im Vorjahr das Klimaschutzkonzept fertig gestellt wurde, soll ein **Anschlussvorhaben** zur Umsetzung von Maßnahmen folgen. Der VG-Rat Hermeskeil hat am 23.02.22 beschlossen, ein Anschlussvorhaben zu beantragen. Die Einstellung des Klimaschutzbeauftragten erfolgte bereits zum 01.01.2023. Die hierfür in 2023 benötigten **weiteren Aufwendungen** (ohne Personalkosten) betragen 5.900 €. Für 2024 sind nochmals **11.650 €** veranschlagt. In der Finanzplanung werden 11.235 € (2025) und 6.860 € (2026) bereitgestellt.

Konto 41441

Für das Klimaschutzkonzept wurde eine **Förderung** von 113.652 € aus dem Bundesprogramm für den strategischen Förderschwerpunkt „Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement“ (Förderquote 65 v.H.) bewilligt. In 2021 wurden hierauf 30.514 € eingezahlt, in 2022 weitere 42.462 €. Der Restbetrag soll 2023 vereinnahmt werden.

Zwischenzeitlich wurde die Aufstockung der Quote um 20 v.H. auf zusammen 85 v.H. durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bewilligt. Dies gilt auch für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Insgesamt beläuft sich die zusätzliche Förderung auf 34.970 €, die in 2021 mit 16.675 € kassenwirksam wurde. Der Restbetrag soll 2023 vereinnahmt werden.

Für das **Anschlussvorhaben** wurde eine **Förderung** in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten (235.814 €) in Höhe von **117.907 €** bewilligt. Der Ertrag wurde in 2023 realisiert. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept. Für 2023 war im Vorjahr ein Förderteilbetrag von 16.135 € veranschlagt. Zwischenzeitlich wird nur mit einer Einnahme von 10.000 € gerechnet. In der Finanzrechnung 2024 sind weitere **30.000 €** vorzusehen, in 2025 = 30.000 € und in 2026 = 47.910 €.

Produkt 5210 – Bau- und Grundstücksordnung

Wie bereits den einleitenden Erläuterungen zu Teilhaushalt 1 zu entnehmen, wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 15.09.2021 über einen Antrag auf **Altersteilzeit** informiert. Die Arbeitsphase beginnt am 01.09.2022 und endet am 29.02.2024. Daran schließt sich eine eineinhalb jährige Freistellungsphase an (sog. Blockmodell). Während der Beschäftigungsphase steht der Beschäftigten nur die Hälfte ihrer Vergütung zu. Dieser Betrag wird um Aufstockungsbeträge erhöht.

Ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung sind für die in der Beschäftigungsphase nicht ausgezahlte Vergütung sowie für die zu zahlenden Aufstockungsbeträge Rückstellungen zu bilden, die im Laufe der Altersteilzeitphasen wieder aufzulösen sind.

Im Haushaltsjahr 2024 fällt ein **Aufwand für die Rückstellungsbildung** in Höhe von **4.275 €** an, der bei **Konto 5082** veranschlagt ist. Gleichzeitig wird die Rückstellung über

Konto 46614 in Höhe von **26.490 €** aufgelöst. Die Finanzplanung enthält für das Folgejahr nur noch einen Ansatz für die Rückstellungsauflösung (Ertrag) von 20.510 €.

Die **Grünpflege und der Winterdienst** für das Rathaus, die Jugendverkehrsschule, die Grundschule Hermeskeil, das Hallenbad und das Freibad wurden seit 2010 (Besitzübergabe Schul- und Sportzentrum an den Kreis) von einem Kreis-Beschäftigten ausgeführt. Die VG Hermeskeil hat sich vereinbarungsgemäß anteilig an den entstandenen Personal- und Sachkosten beteiligt. Seit Mitte 2021 ist die Verbandsgemeinde selbst für die Durchführung der Arbeiten in ihrem Eigentum zuständig. Seit 2023 ist geplant, einen **Anlagenwart** anzustellen. Gleichwohl enthält der Haushalt 2024 zum wiederholten Male Ansätze für die Durchführung von Winterdienst und Grünpflege durch Fremdfirmen.

Konto 5621

Künftig soll der Anlagenwart, wie oben dargestellt, auch den **Winterdienst** für die dort aufgeführten Liegenschaften übernehmen. Hierfür ist die Beschaffung eines entsprechenden Winterdienstgerätes vorgesehen. Dies benötigt einen gewissen zeitlichen Vorlauf, weshalb im Vorjahr zunächst Mietaufwendungen von 5.000 € etatisiert waren. Tatsächlich wurde der Winterdienst durch Fremdfirmen ausgeführt. Auch in 2024 ist dies so vorgesehen. Mietaufwendungen sind daher nicht zu veranschlagen.

Konto 5622

Statt der Anschaffung eines **Geräteträgers** für den Anlagenwart, soll ein entsprechendes Fahrzeug **geleast** werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 600 €/Monat. Hinzu kommen einmalige Überführungskosten von rund 1.300 €. Zusammen sind **8.500 €** veranschlagt.

Konto 0821 (7857)

Für die notwendige **Erstausrüstung mit Gerätschaften für den Anlagenwart** waren im Vorjahr 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung (5.000 €) veranschlagt. Die Kassenmittel werden bei Bedarf nach 2024 **übertragen**. Die Verpflichtungsermächtigung wird **nicht** beansprucht.

Konto 096 (78593) – 726 (Unterstellmöglichkeit/Gebäude Anlagenwart) (Verpflichtungsermächtigung) 58.000 €

Ebenfalls im Rahmen der Erstausrüstung mit Gerätschaften war die Schaffung einer **Unterstellmöglichkeit** geplant. Inklusive der notwendigen Vorarbeiten waren für eine Garage 10.000 € vorgesehen. Zwischenzeitlich ist davon auszugehen, dass für diesen Zweck ein höherer Ansatz erforderlich ist. Im Haushalt 2024 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zur Errichtung von zwei Garagen, eines Aufenthaltsgebäude mit WC/Duschen (inkl. Tiefbau, Anschlüsse, Außenanlagen/Zaun) in Höhe von **58.000 €** eingestellt.

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 52311

Das **Mühlrad des Züscher Hammers** ist defekt und weiterhin zu reparieren (10.000 €). Zudem war die Teichanlage versandet und musste ausgebaggert werden, um dem Mühlrad wieder ausreichend Wasser zuführen zu können (10.000 €). Bereits seit 2022 waren hierfür 20.000 € veranschlagt. Die Maßnahme am Mühlrad wurde bisher nicht ausgeführt. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geklärt. Die Teichentsandung ist ausgeführt, wird aber aller Voraussicht nach auch in 2023 nicht abgerechnet.

Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung des Vorjahres wird nach 2024 **übertragen**. Zusätzlich wird wie angekündigt der Haushaltsansatz auf **1.500 €** zurückgeführt.

Produkt 5350 – Nahwärmenetz und Photovoltaik

In diesem Produkt werden die Erträge (Erlöse aus Verpachtung des Nahwärmenetzes, Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen) für das Nahwärmenetz Rathaus/Grundschule Hermeskeil veranschlagt.

Ebenfalls werden in diesem Produkt die Photovoltaikanlagen, die auf Gebäuden der Verbandsgemeinde Hermeskeil errichtet werden, nachgewiesen.

In 2012 wurden Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Hermeskeil und den Sporthallen Gusenburg, Reinsfeld und Züsch errichtet und in Betrieb genommen. In 2014 wurden Anlagen auf den Grundschulen Beuren und Reinsfeld sowie der Feuerwache Hermeskeil installiert. In 2015 wurden Anlagen am Hallen- und Freibad errichtet.

Konto 4629

In den Erträgen nicht enthalten sind die eingesparten Stromkosten durch den Eigenverbrauch erzeugter Energie. Der Planansatz verbleibt bei **38.000 €**.

Haushaltsjahr	Ertrag
2017	48.015 €
2018	43.900 €
2019	36.975 €
2020	36.140 €
2021	38.615 €
2022	34.615 €
2023 (Stand 08.11.23)	37.925 €

Konto 5231

Der Etat für die **Wartungs- und Betriebskosten** sowie die **Versicherung** verbleibt bei **9.500 €**.

Konto 4412

Hier wird der jährliche Ertrag aus der **Verpachtung des Nahwärmenetzes** der Verbandsgemeinde Hermeskeil an die Energiepartner Hermeskeil GmbH in Höhe von **12.750 €** nachgewiesen.

Konto 04321 (7853) – 710

50.000 €

Nicht zuletzt die Energiekrise führt zu Überlegungen, im Bereich der VG Hermeskeil neue PV-Anlagen errichten zu wollen oder nach Möglichkeit bestehende zu erweitern. Entsprechende Beratungen in den Gremien der Verbandsgemeinde stehen noch aus. Weder Standorte noch Fördermöglichkeiten wurden bisher konkretisiert. Um handlungsfähig zu sein, war im Vorjahr ein Gesamtetat von 50.000 € veranschlagt, der voraussichtlich in Höhe von 25.000 € nach 2024 übertragen wird.

Für die **Erweiterung der PV-Anlage auf dem Bereich der geplanten Aufstockung auf der Pausenhalle der Grundschule Beuren** werden 75.000 € benötigt. Ob hierzu Fördermittel abgerufen werden können, ist noch nicht abschließend geklärt. Vor dem Hintergrund der Ermächtigungsübertragung aus 2023 sind weitere Kassenmittel von **25.000 €** bereitzustellen.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Radwege

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.

Konto 096 (78593) – 721 (Verpflichtungsermächtigung)

**30.000 €
200.000 €**

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, notwendige Zuwendungsanträge stellen zu können, waren im Vorjahr Kassenmittel von **30.000 €** für die Planung der Radwegtrasse und der Bauwerke eingestellt. Zudem war eine Verpflichtungsermächtigung von **200.000 €** für weitere Planungen und evtl. Grunderwerb vorgesehen. Insbesondere vor dem Hintergrund

der seinerzeit noch ausstehenden Aussage des Umweltministeriums (s. oben) wurden beide Ansätze durch die Kommunalaufsicht gesperrt.

Vor dem geschilderten Hintergrund sind **nochmals die oben aufgeführten Beträge für Planungskosten sowie eine gleichlautende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.**

Die Ausführung der Maßnahme könnte nach derzeitigem Sachstand durch den Landkreis Trier-Saarburg im Rahmen des **Sonderprogramms „Stadt und Land“** erfolgen, das auf Basis des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung auch Investitionen in den Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs vor Ort unterstützt. Angestrebt wird eine Förderquote von 90 Prozent.

Die in Rede stehende Radwegetrasse befindet sich auf den Gemarkungen Hermeskeil und Gusenburg. Nach den Regelungen der Gemeindeordnung kann die Verbandsgemeinde Aufgaben der Tourismusförderung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind, als Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen. Gleichwohl sind hier weitergehende Gespräche mit den betroffenen Gemeinden zu führen, insbesondere zu einer möglichen finanziellen Beteiligung an den anfallenden Kosten.

Produkt 5520 – Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Im **Ergebnishaushalt** waren im Vorjahr für die **Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 25.000 €** (Konto 5231) und für **Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung 45.000 €** (Konto 5232) für die Reinigung der Einlaufbauwerke (Damflos, Grimburg, Gusenburg, Hermeskeil, Neuhütten und Züsch) veranschlagt. Die Einlaufbauwerke werden über den abgeschlossenen Unternehmer-Jahresvertrag zweimal jährlich gereinigt. Die Planansätze sind seit dem Haushaltsjahr 2019 unverändert.

Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeart in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. U.a. wurden bei Konto 5231 = 10.000 € und bei Konto 5232 = 25.000 € gesperrt.

Es hat sich gezeigt, dass die reduzierten Ansätze nicht auskömmlich sind. Daher werden für 2024 und Folgejahre wieder die ursprünglichen Ansätze dargestellt.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan einen **investiven Ausgabeansatz** bei Konto 096 (78593) in Höhe von insgesamt **442.000 €** (2023 = 862.150 €) vor:

Konto 096 (78593)

Das **Vereinigungsbauwerk im Einmündungsbereich Brunnenstraße/Waldstraße in der Gemeinde Damflos** sorgt immer wieder für Probleme. Die vor dem Bauwerk angelegten Gräben sind zu eng und steil. Hierdurch kommt es am Übergabepunkt zwischen Erdmulde und befestigtem Graben häufig zum Übertritt des Gewässers und somit zu Überflutungen in der Brunnenstraße. Des Weiteren sind die Einlaufgitter am Bauwerk technisch nicht korrekt

angeordnet. Sie stehen senkrecht zum Gewässer, so dass bei Starkregenereignissen mitgeführte Äste und Treibgut die Gitter verstopfen. Auch hierdurch kommt es zum Wasserübertritt und Überflutungen in beiden Straßen. Es ist beabsichtigt, diesen Gefahrenpunkt zu beseitigen. Die befestigten Gräben sollen geöffnet und naturnah, breiter sowie flacher hergestellt werden. Die Einlaufgitter werden umgeändert, mit einem Freilauf und einem Überlaufgitter ergänzt und neu angeordnet. Hierzu sind auch Umbaumaßnahmen am Betonbauwerk erforderlich. Für die Maßnahme waren in den beiden Vorjahren je 20.000 € vorgesehen, die nicht verausgabt wurden.

Die Umsetzung erfolgt erst nach Erstellung des Starkregen-Vorsorgekonzeptes. In 2024 sind **keine** Mittel bereitzustellen.

Konto 096 (78593) - 701

In der **Ortsgemeinde Züsich** waren **Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Außengebietsentwässerung** in Zusammenhang mit dem inzwischen abgeschlossenen Ausbau der Landesstraße 166 notwendig. Ziel ist die Vermeidung von Schäden an der vorhandenen Wohnbebauung bei Starkregenereignissen und die Verhinderung des unkontrolliert abfließenden Außengebietswassers über vorhandene Straßenentwässerungseinrichtungen in die Kanalisation. Der Bauausschuss der Verbandsgemeinde hat am 21.09.2016 empfohlen, ein Gesamtkonzept für die Außengebietsentwässerung im Zuge der Planungen zum Ausbau der Landesstraße zu erstellen.

Für Konzeptentwicklung und Grunderwerb wurden in den Vorjahren Haushaltsmittel bereitgestellt, die in 2017 (5.000 €), 2018 (2.720 €) und 2019 (4.410 €) in Anspruch genommen worden sind. Der Haushaltsansatz 2020 (200.000 €) wurde nicht verausgabt. Die Kassenmittel 2021 (150.000 €) und 2022 (200.000 €) sind beide in 2022 abgeflossen.

Das Land hat zwischenzeitlich den Bau der OD der Landesstraße 166 abgeschlossen. Im Zuge dieser gemeinsamen Maßnahme des Landes, der Gemeinde und der Verbandsgemeindewerke sind erste Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung umzusetzen. Geplant ist die Teilerneuerung der Bachverrohrung im Bereich Muhler Straße und Vorkehrungen zur späteren Ableitung des Außengebietswassers zum Dombach, eingeschlossen der Errichtung eines neuen Einlaufbauwerkes. Die Kosten betragen ca. 160.000 €. Ferner hat die Verbandsgemeinde sich an den Kosten des neuen Regenwasserkanals in der Brunnenstraße zur Weiterführung der Hoffeldstraße bis Saarstraße/Hermeskeiler Straße zu beteiligen. Der Kostenanteil (ca. 50 v. H.) beträgt voraussichtlich 90.000 €. Hinzu kommt die Beteiligung am neuen Regenwasserkanal in der Saarstraße eingeschlossen Weiterführung und Ableitung zum Altbach mit Vorkehrungen zur späteren Ableitung des Außengebietswassers aus dem Bereich oberhalb der Schulstraße. Der Anteil der Verbandsgemeinde an den Baukosten beträgt ca. 200.000 €.

Insgesamt ist mit anteiligen Kosten für die Außengebietsentwässerung in der Gemeinde Züsich in Höhe von **462.130 €** zu rechnen, die in vollem Umfang durch die Verbandsgemeinde zu finanzieren sind. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme waren im Vorjahr Kassenmittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt, die nach derzeitigem Stand nur geringfügig in Anspruch genommen werden. Der Restbetrag wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**.

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.

Im Vorjahr waren Haushaltsmittel von 10.000 € 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. Im Vorjahr waren hierfür 12.500 € etatisiert, die im Bedarfsfall nach 2024 **übertragen** werden können.

Konto 096 (78593) – 708

100.000 €

Im Zuge der **Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Pferch“ 2.BA** sind Maßnahmen der Außengebietsentwässerung (Mulde) in geringerem Umfang umzusetzen. Hierfür waren 2022 = 20.000 € veranschlagt, die nicht zur Auszahlung gelangten.

Im Vorgriff auf das Starkregen-Vorsorgekonzept sind weitere Teilmaßnahmen zur Außengebietsentwässerung in Höhe von voraussichtlich 185.000 € notwendig. Der Planansatz 2023 umfasste neben dem Etat des Vorjahres einen Teilbetrag der VE aus 2022 in Höhe von 65.000 €, zusammen 85.000 €. In Höhe der Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres sind nochmals Kassenmittel in Höhe von **100.000 €** vorgesehen.

Konto 096 (78593) – 714

Im **Ortsteil Hinzert** der Gemeinde Hinzert-Pölerlert 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. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**.

Konto 096 (78593) – 715

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 zur Ausfinanzierung in 2022 = 135.000 € vorgesehen. Der nicht in Anspruch genommene Etat von knapp 115.000 € wurde nach 2023 übertragen. Eine darüberhinausgehende Veranschlagung ist **nicht** notwendig. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Konto 096 (78593) - 717

130.000 €

Konto 23142 (68142) - 717

117.000 €

Ursprünglich ging man davon aus, dass die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortsgemeinden Neuhütten, Züsch und die Stadt Hermeskeil ausreicht, um entsprechende Förderungen zu erhalten. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Konzepterstellung, auf die gesamte Verbandsgemeinde bezogen, Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Außengebietsentwässerung ist. Ausgelöst durch die Starkregenereignisse Mitte Juli 2021 sowie das daraus resultierende Schadensbild soll nunmehr ein **Starkregen-Vorsorgekonzept** für die VG Hermeskeil erstellt werden. Das Land will für diesen Zweck einen Leitfaden an die Hand geben, der entsprechende Kriterien vorgibt. Im ersten Schritt ist die Beauftragung eines Fachbüros geplant. Die weiteren Schritte werden mit dem Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge RLP abgestimmt.

Derzeit wird mit Gesamtkosten für die Konzepterstellung von 190.000 € gerechnet. Die Planansätze der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 (Stand 31.10.22) wurden nur mit knapp 600 € in Anspruch genommen. Damit in 2023 erste Auftragsvergaben erfolgen können, waren Kassenmittel von 100.000 € veranschlagt. Hiervon fließt ein Teilbetrag von 60.000 € ab. Zur Ausfinanzierung werden nochmals Kassenmittel von **130.000 €** bereitgestellt.

Das Land fördert das Starkregen-Vorsorgekonzept mit einer **Zuwendung in Höhe von 90 %**. Es ist davon auszugehen, dass der auf den Etat 2024 entfallende Zuwendungsteilbetrag von **117.000 €** in 2024 kassenwirksam wird.

Konto 096 (78593) – 709

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.06.2017 beschlossen, für die **Renaturierung der Gewässer Wadrill/Osterbach** ein Konzept erstellen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Planungsaufträge vergeben und die Verwaltung beauftragt, Förderanträge zu stellen. Beabsichtigt ist, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässersysteme mit dem Ziel, den ursprünglichen, guten ökologischen Zustand wiederherzustellen.

Insgesamt wurde bisher mit Investitionskosten von 945.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2012 wurden bereits Planungskosten von 6.647 € verausgabt, in 2017 von 1.375 €, in 2018 von 21.736 € und in 2019 von 29.424 €. In 2020 floss nur ein kleiner Betrag von 70 € ab. Die Maßnahme sollte ab dem Haushaltsjahr 2023 in mehreren Bauabschnitten realisiert werden.

Die Finanzplanung sah für die Folgejahre entsprechende Auszahlungen vor. Eine Bewilligung aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ (90 v.H.) lag noch nicht vor.

Zwischenzeitlich hat sich der Biber an beiden Gewässern angesiedelt, der in Deutschland dem Naturschutzrecht unterliegt und zu den streng geschützten Arten gehört. Derzeit ist davon auszugehen, dass keine Eingriffe im Sinne einer Renaturierung mehr ausgeführt werden. Damit **entfällt** künftig auch die Veranschlagung von weiteren Kassenmitteln.

Konto 096 (78593) - 713

Der Bauausschuss hat am 12.03.2015 den Auftrag für die Ausarbeitung eines Gewässerpflege- und Entwicklungsplanes für die **Renaturierung des Rotbaches in der Stadt Hermeskeil** vergeben. Kassenwirksam wurden bisher 3.500 € (2016), 5.827 € (2017), 11.864 € (2018) und 62.792 € (2019). Die Kassenmittel 2020 und 2021 (202.000 €) wurden nicht beansprucht. In 2022 war kein Etat vorgesehen.

Auch der Rotbach im Bereich Kölkerberg/Gymnasium sollte renaturiert werden. Die Maßnahme wurde bisher nicht realisiert. Die geplanten baulichen Maßnahmen dienen u.a. als Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des neuen Parkplatzes für das Gymnasium Hermeskeil. An den Kosten der Maßnahme wäre insoweit der Landkreis Trier-Saarburg als Schulträger zu beteiligen und eine Vereinbarung wegen der Kostenübernahme abzuschließen.

Die Gesamtkosten für die Renaturierung des Rotbaches von der Quelle bis zur Einmündung in den Dörrenbach wurden bisher mit 1.084.000 € angegeben. Erwartet wurde, dass die Gesamtmaßnahme mit Landesmitteln aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ gefördert wird. Eine Bewilligung lag noch nicht vor.

Entscheiden wurde, erst ab 2023 wieder Kassenmittel für die Maßnahme bereitzustellen. Die zunächst geplanten Maßnahmen bezogen sich auf den Bereich Quellgebiet bis Brückenbauwerk B 327. Weitere Bauabschnitte sollten in den Folgejahren realisiert werden. Entsprechende Ansätze sah die Finanzplanung vor.

Zwischenzeitlich hat sich der Biber am Rotbach angesiedelt, der in Deutschland dem Naturschutzrecht unterliegt und zu den streng geschützten Arten gehört. Derzeit ist davon auszugehen, dass keine Eingriffe in Sinne einer Renaturierung mehr ausgeführt werden. Damit **entfällt** künftig auch die Veranschlagung von weiteren Kassenmitteln.

Konto 096 (78593) - 716

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.06.2017 ebenfalls beschlossen, für die **Renaturierung der Gewässer Lösterbach/Dörrenbach** ein Konzept erstellen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Planungsaufträge vergeben und die Verwaltung beauftragt, Förderanträge zu stellen. Beabsichtigt war die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässersysteme mit dem Ziel, den ursprünglichen, guten ökologischen Zustand wiederherzustellen.

Für die Maßnahme wurden erstmals im Haushaltsplan 2018 Planungskosten in Höhe von 36.000 € eingeplant, die mit 13.900 € kassenwirksam wurden. Weitere 24.700 € gelangten 2019 zur Auszahlung. Die Planansätze 2020 (20.000 €) und 2021 (61.410 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Die Investitionskosten betragen nach bisherigem Stand insgesamt voraussichtlich 495.000 €. Entschieden wurde, erst in 2023 wieder Kassenmittel für die

Maßnahme bereitzustellen. Die Teilbeträge der nächsten Jahre waren der Finanzplanung zu entnehmen. Die seinerzeit erwartete Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ in Höhe von 90 % wurde bis dahin nicht bewilligt.

Zwischenzeitlich hat sich der Biber an beiden Gewässern angesiedelt, der in Deutschland dem Naturschutzrecht unterliegt und zu den streng geschützten Arten gehört. Derzeit ist davon auszugehen, dass keine Eingriffe in Sinne einer Renaturierung mehr ausgeführt werden. Damit **entfällt** künftig auch die Veranschlagung von weiteren Kassenmitteln.

Konto 096 (78593) – 718	192.000 €
Konto 23142 (68142) – 718	130.000 €

Die Gesamtkosten für die im Vorjahr begonnene, notwendige **Teilerneuerung der Verrohrung des Labaches in der Stadt Hermeskeil** im Bereich „Auf der Scheib“ betragen nach Durchführung der Ausschreibung rund 1.000.000 €. Im Vorjahr wurde noch von 725.000 € ausgegangen. Davon entfallen 430.000 € auf die Verbandsgemeindewerke (Entwässerungsanlagen) und **570.000 €** auf die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu finanzierende **Bachverrohrung** und den **Gewässerbau**.

Die konkrete Umsetzung musste aufgrund der Sanierungsmaßnahme an der Grundschule Hermeskeil sowie der Notwendigkeit, eine „Winterbaustelle“ zu vermeiden, bereits mehrfach verschoben werden. Kassenmittel von 310.000 € waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden aber nicht in Anspruch genommen. Der gleichhohe Haushaltsansatz 2020 wurde mit 18.000 € für Honorare im Zusammenhang mit der Erstellung der Entwurfsplanung beansprucht. Für das Haushaltsjahr 2021 waren in der Ausgabe 150.000 € veranschlagt. Gleichzeitig war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der damaligen Restmittel von 208.000 € vorgesehen. Beide Ansätze wurden nicht benötigt. Dies gilt gleichfalls für die in 2022 bereitgestellten Kassenmittel von 292.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigung von 150.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023. Im Vorjahr waren 360.000 € an Haushaltsmitteln für die Ausführung der Maßnahme bereitgestellt. Hinzu kam eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres in Höhe von 100.000 €. Aufgrund der durch das Ausschreibungsergebnis verursachten Mehrkosten sind, ergänzend zur vorgenannten Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres weitere 92.000 € an Kassenmitteln bereitzustellen, zusammen **192.000 €**. Die entsprechende Auftragsvergabe an die bauausführende Firma erfolgte im VG-Rat am 05.07.2023.

Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel des Vorjahres werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. 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 Feuerwehrrätehaus 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 €. Nach den Vorgaben der ADD war mit der Maßnahme zum 31.08.2023 zu beginnen. In 2024 sind **130.000 €** an Einzahlungen aus der gewährten Zuwendung veranschlagt, in 2025 der Restbetrag von **100.000 €**. Eine Aufstockung der Förderung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist ausgeschlossen.

Konto 096 (78593) – 719	20.000 €
Konto 23142 (68142) – 719	26.865 €

Die Ortsgemeinde Züsich 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 Eruiierung 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 wird mit einer Förderquote von 90 v.H. gerechnet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach bisherigem Stand 290.000 €. Der Förderantrag geht aktuell von Kosten in Höhe von 331.405 € aus. Es wurde eine Förderung von 298.264 € (90 Prozent) beantragt. Soweit **Grunderwerb** notwendig ist, soll dies im Rahmen des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Züsich-Neuhütten umgesetzt werden.

Die Ortsgemeinde Züsich hat zugesagt, den nicht geförderten Eigenanteil zu übernehmen. Dieser beläuft sich derzeit auf 33.140 €. Unter Umständen kann die Förderung durch die Stiftung Natur und Umwelt RLP auf 100 v.H. aufgestockt werden. Ziel ist eine kostenneutrale Abwicklung für den Haushalt der VG Hermeskeil.

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 2022 **20.000 €** veranschlagt, die nicht verausgabt wurden. In 2023 war ein gleichlautender Ansatz vorgesehen, der nicht beansprucht wird und in 2024 nochmals etatisiert ist.

Wie in 2023 sind nochmals **26.865 €** an Fördermitteln eingeplant. Das sind 90 v.H. der bis Ende 2024 getätigten Auszahlungen.

Konto 096 (78593) – 720	
Konto 23142 (68142) – 720	130.000 €

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am 09.02.2022 eine bisher nicht veranschlagte Maßnahme in der Ortsgemeinde Züsich vorgestellt. Im Zuge des Ausbaus der L 166 OD Züsich 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 hat 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 sieht Gesamtkosten der Maßnahme von 222.000 € vor. In 2022 wurden bereits 161.615 € verausgabt. Im Vorjahr waren zur Ausfinanzierung nochmals 62.000 € bereitzustellen. Soweit die Kassenmittel aus 2023 nicht vollständig abfließen, werden die Restmittel in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**.

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, die in voller Höhe in 2024 zur Einzahlung gelangt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	123.253	665.375	38.495	38.159	37.919
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.622,21	44.500	32.975	28.500	28.500	28.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.657,73	55.680	64.540	58.560	38.050	38.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.230,94	237.683	776.640	139.305	118.459	118.219
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.391,48	809.384	914.946	915.306	924.608	924.608
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.645,40	197.900	135.700	112.500	112.500	112.500
E 11	-	Abschreibungen	84.600,00	108.915	124.031	124.030	123.126	119.435
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	331.750	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.822,13	37.820	360.405	25.135	20.740	13.880
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	684.459,01	1.154.019	1.866.832	1.176.971	1.180.974	1.170.423
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-616.228,07	-916.336	-1.090.192	-1.037.666	-1.062.515	-1.052.204
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-616.228,07	-916.336	-1.090.192	-1.037.666	-1.062.515	-1.052.204
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-616.228,07	-916.336	-1.090.192	-1.037.666	-1.062.515	-1.052.204

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:13:07

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.039,52	75.535	656.880	30.000	47.910	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.398,73	44.500	32.975	28.500	28.500	28.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.702,57	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	176.091,82	172.335	741.655	110.300	128.210	80.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	484.341,59	750.414	852.271	856.906	866.208	866.208
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.309,99	197.900	135.700	112.500	112.500	112.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	331.750	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.228,59	37.820	360.405	25.135	20.740	13.880
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	549.880,17	986.134	1.680.126	994.541	999.448	992.588
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.788,35	-813.799	-938.471	-884.241	-871.238	-912.288
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-373.788,35	-813.799	-938.471	-884.241	-871.238	-912.288
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-373.788,35	-813.799	-938.471	-884.241	-871.238	-912.288
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.850	574.612	100.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	116.850	574.612	100.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	532.839,32	962.150	693.747	258.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	532.839,32	962.150	713.747	258.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-532.839,32	-845.300	-139.135	-158.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-906.627,67	-1.659.099	-1.077.606	-1.042.241	-871.238	-912.288

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Andreas Ahmetovic, Christian Schirmer, Kathrin Jakobs	Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Gemeinden, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen der Verbandsgemeinde, der Stadt Hermeskeil und der Ortsgemeinden	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Immobilien, Optimierung des Energieverbrauches, Vermeidung von Instandhaltungsstau.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	295.130	0	0	0
	41442000 Förderung Energiemanagement und Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	295.130	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,88	40.000	29.475	25.000	25.000	25.000
	44243000 Aufwendersätze von Gemeinden/Zweckverbänden für Inanspruchnahme Bauamt der VG	6.833,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250000 Erstattung von Honorarkosten für die Baubetreuung Glasfaserkabel	0,00	15.000	4.475	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.497,77	7.500	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.497,77	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	7.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.331,65	47.500	324.605	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.212,90	276.461	422.925	424.635	428.157	428.157
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.152,11	38.463	43.345	43.345	43.345	43.345
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	125.623,21	156.223	254.030	254.030	254.030	254.030
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.985,99	24.010	24.510	26.220	29.742	29.742
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.734,85	13.960	23.690	23.690	23.690	23.690
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.652,95	29.023	49.800	49.800	49.800	49.800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	13.420	26.000	26.000	26.000	26.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,79	262	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	15.000	15.000	0	0	0
	52920000 Honorarkosten für Baubetreuung Verlegung Glasfaserkabel	15.500,00	15.000	15.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,65	9.340	335.575	2.000	2.000	2.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	1.767,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sachkosten für Energiemanagement u. Kommunale Wärmeplanung	0,00	7.340	333.575	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	235.480,55	300.801	773.500	426.635	430.157	430.157

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225.148,90	-253.301	-448.895	-401.635	-405.157	-405.157
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225.148,90	-253.301	-448.895	-401.635	-405.157	-405.157
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225.148,90	-253.301	-448.895	-401.635	-405.157	-405.157

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	295.130	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	295.130	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.597,10	40.000	29.475	25.000	25.000	25.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.597,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	15.000	4.475	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	78.597,10	40.000	324.605	25.000	25.000	25.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.226,91	261.941	395.825	397.535	401.057	401.057
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.152,11	38.463	43.345	43.345	43.345	43.345
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	125.623,21	156.223	254.030	254.030	254.030	254.030
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	24.010	24.510	26.220	29.742	29.742
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.734,85	13.960	23.690	23.690	23.690	23.690
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.652,95	29.023	49.800	49.800	49.800	49.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,79	262	450	450	450	450
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	15.000	15.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.500,00	15.000	15.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.574,28	9.340	335.575	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.574,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.340	333.575	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	216.301,19	286.281	746.400	399.535	403.057	403.057
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.704,09	-246.281	-421.795	-374.535	-378.057	-378.057
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-137.704,09	-246.281	-421.795	-374.535	-378.057	-378.057
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-137.704,09	-246.281	-421.795	-374.535	-378.057	-378.057
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	49.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagment

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	49.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	70.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-21.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-137.704,09	-246.281	-442.795	-374.535	-378.057	-378.057



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Friedbert Knop, Timo Jansen	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Einwohner, Investoren, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitwirkung bei folgenden räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - Flächennutzungs- und Bebauungsplanung - Landes- und Regionalplanung - Sonstige Planungen mit städtebaulichem Bezug - Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Infrastruktur (DSL, Mobilfunk) - Konzepte zur Förderung erneuerbarer Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biogasanlagen, etc.)	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung und zügige Umsetzung der Planungsabsichten im Rahmen einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung, bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen, Förderung erneuerbarer Energien, Schaffung einer modernen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.147,99	1.250	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.147,99	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	1.250	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.147,99	1.250	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.396,04	113.373	133.599	136.234	141.434	141.434
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	52.126,98	52.270	60.115	60.115	60.115	60.115
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.343,88	7.651	8.050	8.050	8.050	8.050
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	27.957,51	35.460	36.090	38.725	43.925	43.925
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	569,02	714	751	751	751	751
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.388,01	1.483	1.578	1.578	1.578	1.578
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	13.780	25.000	25.000	25.000	25.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,64	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025,73	35.000	27.200	19.000	19.000	19.000
	52510000 Aufwendungen f. Kompensationsflächenkataster	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes der VG u.a.	16.025,73	30.000	23.200	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	793,36	400	400	400	400	400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	793,36	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.215,13	148.773	161.199	155.634	160.834	160.834
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.067,14	-147.523	-161.199	-155.634	-160.834	-160.834

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.067,14	-147.523	-161.199	-155.634	-160.834	-160.834
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.067,14	-147.523	-161.199	-155.634	-160.834	-160.834

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.438,53	97.593	106.599	109.234	114.434	114.434
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	52.126,98	52.270	60.115	60.115	60.115	60.115
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.343,88	7.651	8.050	8.050	8.050	8.050
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	35.460	36.090	38.725	43.925	43.925
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	569,02	714	751	751	751	751
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.388,01	1.483	1.578	1.578	1.578	1.578
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	15	15	15	15	15
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,76	35.000	27.200	19.000	19.000	19.000
	72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.022,76	30.000	23.200	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	843,71	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843,71	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	75.305,00	132.993	134.199	128.634	133.834	133.834
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.305,00	-132.993	-134.199	-128.634	-133.834	-133.834
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75.305,00	-132.993	-134.199	-128.634	-133.834	-133.834
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75.305,00	-132.993	-134.199	-128.634	-133.834	-133.834
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75.305,00	-132.993	-134.199	-128.634	-133.834	-133.834



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Friedbert Knop, Timo Jansen, Axel Thomas	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinden
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Investoren, Behörden,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen - Dorf- und Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft einschließlich Erarbeiten vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen des BauGB - Umweltverträglichkeitsprüfungen	Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen Stadt- und Dorfkern, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	94.865	331.750	0	0	0
	41441000 Bundesförderung Klimaschutz und Energiemanagement (Personal- und Sachkosten)	0,00	94.865	0	0	0	0
	41442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0
	41442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0
	41442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0
	41442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	0,00	0	11.250	0	0	0
	41442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	0,00	0	107.500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	349,78	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	349,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	349,78	94.865	331.750	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.670,36	120.198	132.249	132.539	133.119	133.119
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.791,82	5.807	6.680	6.680	6.680	6.680
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.300,20	83.370	90.830	90.830	90.830	90.830
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.106,39	3.910	4.010	4.300	4.880	4.880
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.367,28	7.771	8.466	8.466	8.466	8.466
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.104,67	16.160	17.803	17.803	17.803	17.803
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.530	2.800	2.800	2.800	2.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	160	160	160	160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	41.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910000 Sachkosten Interkommunales Netzwerk Energie (Ikone)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Förderung der Dorffinnenentwicklung	1.200,00	39.900	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	331.750	0	0	0
	54191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0
	54192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0
	54194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4 (Gemeinden)	0,00	0	11.250	0	0	0
	54195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	0,00	0	107.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.817,19	19.600	12.450	12.055	7.660	800
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	17,15	800	800	800	800	800
	56250000 Erstellung Klimaschutzkonzept	11.800,04	18.800	11.650	11.255	6.860	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.687,55	181.198	483.949	152.094	148.279	141.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.337,77	-86.333	-152.199	-152.094	-148.279	-141.419
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.337,77	-86.333	-152.199	-152.094	-148.279	-141.419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.337,77	-86.333	-152.199	-152.094	-148.279	-141.419

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.039,52	75.535	361.750	30.000	47.910	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	42.039,52	75.535	30.000	30.000	47.910	0
	61442100 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0
	61442200 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0
	61442300 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0
	61442400 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	0,00	0	11.250	0	0	0
	61442500 Kipki-Zuwendung Teilprojekt 3.1 (VG)	0,00	0	107.500	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.039,52	75.535	361.750	30.000	47.910	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.563,97	117.168	127.949	128.239	128.819	128.819
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.791,82	5.807	6.680	6.680	6.680	6.680
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.300,20	83.370	90.830	90.830	90.830	90.830
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.910	4.010	4.300	4.880	4.880
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.367,28	7.771	8.466	8.466	8.466	8.466
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.104,67	16.160	17.803	17.803	17.803	17.803
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	160	160	160	160
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	41.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200,00	39.900	6.000	6.000	6.000	6.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	331.750	0	0	0
	74191000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.1	0,00	0	175.000	0	0	0
	74192000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.2	0,00	0	18.000	0	0	0
	74193000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.3	0,00	0	20.000	0	0	0
	74194000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 1.4	0,00	0	11.250	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74195000 Weiterleitung Kipki-Zuwendung Teilprojekt 4.1	0,00	0	107.500	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.844,84	19.600	12.450	12.055	7.660	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,80	800	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.800,04	18.800	11.650	11.255	6.860	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	74.608,81	178.168	479.649	147.794	143.979	137.119
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.569,29	-102.633	-117.899	-117.794	-96.069	-137.119
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.569,29	-102.633	-117.899	-117.794	-96.069	-137.119
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.569,29	-102.633	-117.899	-117.794	-96.069	-137.119
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.747	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	121.747	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	121.747	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	121.747	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.747	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	121.747	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)	-32.569,29	-102.633	-117.899	-117.794	-96.069	-137.119



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Ramona Philippi Mechthilde Joerg, Kathrin Jakobs	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
BauGB, LBauO, BauNVO	EinwohnerInnen/Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Mitwirkung bei Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrages - Freistellungsverfahren gem. § 67 LBauO - Mitwirkung in der Bauaufsicht	Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen, Rechtssicherheit für Bauwillige, Beschleunigung, Vereinheitlichung und Vereinfachung von Verfahren.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788,33	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44243000 Anteil des Landkreises für erteilte Baugenehmigungen	5.788,33	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.380	26.490	20.510	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.130	26.490	20.510	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	1.250	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.988,33	12.380	30.990	25.010	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.167,24	250.135	173.986	169.711	169.711	169.711
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	88.661,77	174.190	131.461	131.461	131.461	131.461
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.107,11	16.235	12.253	12.253	12.253	12.253
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.387,72	33.760	25.767	25.767	25.767	25.767
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	0,00	25.640	4.275	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,64	310	230	230	230	230
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	8.500	7.200	7.200	7.200
	56210000 Mietaufwendungen für Winterdienstgerät	0,00	5.000	0	0	0	0
	56220000 Leasingraten Fahrzeug Anlagenwart	0,00	0	8.500	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.167,24	255.135	182.486	176.911	176.911	176.911
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.178,91	-242.755	-151.496	-151.901	-172.411	-172.411
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.178,91	-242.755	-151.496	-151.901	-172.411	-172.411
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.178,91	-242.755	-151.496	-151.901	-172.411	-172.411

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,63	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.801,63	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.001,63	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.167,24	224.495	169.711	169.711	169.711	169.711
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	88.661,77	174.190	131.461	131.461	131.461	131.461
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.107,11	16.235	12.253	12.253	12.253	12.253
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.387,72	33.760	25.767	25.767	25.767	25.767
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	310	230	230	230	230
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	8.500	7.200	7.200	7.200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	0	0	0	0
	76220000 Leasing	0,00	0	8.500	7.200	7.200	7.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	115.167,24	229.495	178.211	176.911	176.911	176.911
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.165,61	-223.495	-173.711	-172.411	-172.411	-172.411
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-108.165,61	-223.495	-173.711	-172.411	-172.411	-172.411
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-108.165,61	-223.495	-173.711	-172.411	-172.411	-172.411
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	58.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	58.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	58.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	-58.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-108.165,61	-243.495	-173.711	-230.411	-172.411	-172.411

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andres Schmitt, Andreas Ahmetovic	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nutzer der Einrichtung, EinwohnerInnen, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Unterhaltung und Ausbau (Wiederaufbau) der kulturellen Einrichtungen	Dauerhafte Erhaltung und Pflege der Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.124,23	2.223	2.363	2.363	2.363	2.363
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.646,36	1.720	1.824	1.824	1.824	1.824
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	127,60	160	171	171	171	171
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	350,27	333	358	358	358	358
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,62	27.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten der Burganlage Grimburg	1.513,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Burganlage Grimburg	2.818,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung Züscher Hammer	0,00	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftungskosten der Anlage "Züscher Hammer"	116,02	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.835	15.835	15.835	15.609	15.409
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.835	15.835	15.835	15.609	15.409
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.572,85	45.058	24.698	24.698	24.472	24.272
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.572,85	-32.623	-12.263	-12.263	-12.037	-11.837
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.572,85	-32.623	-12.263	-12.263	-12.037	-11.837
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.572,85	-32.623	-12.263	-12.263	-12.037	-11.837

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.124,23	2.223	2.363	2.363	2.363	2.363
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.646,36	1.720	1.824	1.824	1.824	1.824
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	127,60	160	171	171	171	171
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	350,27	333	358	358	358	358
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,20	27.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.394,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.818,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	121,19	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,02	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.574,43	29.223	8.863	8.863	8.863	8.863
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.574,43	-29.223	-8.863	-8.863	-8.863	-8.863
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.574,43	-29.223	-8.863	-8.863	-8.863	-8.863
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.574,43	-29.223	-8.863	-8.863	-8.863	-8.863
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.574,43	-29.223	-8.863	-8.863	-8.863	-8.863



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Andreas Ahmetovic	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss, Verträge	Nutzer der Einrichtungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung des Nahwärmenetzes für die Wärmeversorgung der Grundschule Hermeskeil und des Rathauses, Beteiligung an der Energiepartner Hermeskeil GmbH, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verbandsgemeindeeigenen Gebäuden	Wirtschaftlicher Betrieb von Versorgungseinrichtungen, Förderung regenerativer Energien, Reduzierung der Energiekosten, Reduzierung CO ² -Ausstoß,

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.545	13.545	13.545	13.232	13.109
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.545	13.545	13.545	13.232	13.109
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	34.662,19	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	47,99	50	50	50	50	50
	46290000 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen der VG	34.614,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.413,19	64.345	64.345	64.345	64.032	63.909
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen, Steuern	6.977,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	63.943	63.943	63.942	63.298	59.973
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	63.298	63.298	63.298	63.298	59.973
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	645	645	644	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.478,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	2.478,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.455,50	75.843	75.843	75.842	75.198	71.873
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	37.957,69	-11.498	-11.498	-11.497	-11.166	-7.964
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	37.957,69	-11.498	-11.498	-11.497	-11.166	-7.964
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.957,69	-11.498	-11.498	-11.497	-11.166	-7.964

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.702,57	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	66270000 Versicherungserstattungen	47,99	50	50	50	50	50
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	35.654,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.453,57	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.866,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.866,87	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.586,70	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	42.586,70	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	42.586,70	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	42.586,70	-11.100	-11.100	38.900	38.900	38.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Andreas Ahmetovic	Gemeinden
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Landesstraßengesetz	Gemeinden, Einwohner, Nutzer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Abwicklung des Baus, der Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, wie Versorgungsleitungen - Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	Sicherstellung der dauerhaften Verkehrssicherheit der Verkehrsanlagen der Ortsgemeinden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	140	117	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140	140	140	117	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	2.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.640	140	140	117	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.864,37	41.831	44.326	44.326	44.326	44.326
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.151,19	32.455	34.336	34.336	34.336	34.336
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.413,87	3.026	3.200	3.200	3.200	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.278,06	6.290	6.730	6.730	6.730	6.730
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,25	60	60	60	60	60
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.930	5.930	5.930	5.896	5.730
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	200	200	200	166	0
E 14	- Sonstige laufende 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)	39.864,37	47.861	50.356	50.356	50.322	50.156
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.864,37	-45.221	-50.216	-50.216	-50.205	-50.156
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.864,37	-45.221	-50.216	-50.216	-50.205	-50.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.864,37	-45.221	-50.216	-50.216	-50.205	-50.156

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.864,37	41.831	44.326	44.326	44.326	44.326
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.151,19	32.455	34.336	34.336	34.336	34.336

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.413,87	3.026	3.200	3.200	3.200	3.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.278,06	6.290	6.730	6.730	6.730	6.730
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,25	60	60	60	60	60
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)	39.864,37	41.931	44.426	44.426	44.426	44.426
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.864,37	-41.931	-44.426	-44.426	-44.426	-44.426
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-39.864,37	-41.931	-44.426	-44.426	-44.426	-44.426
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.864,37	-41.931	-44.426	-44.426	-44.426	-44.426
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	200.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	30.000	30.000	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-30.000	-30.000	-200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.864,37	-71.931	-74.426	-244.426	-44.426	-44.426



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5520 Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Andreas Ahmetovic	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Gewässerverordnung	Gesamtbevölkerung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen - Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von " Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung " Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen " Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von Bachpatenschaften	Aktiver Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.268	12.375	12.375	12.375	12.375
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.268	12.375	12.375	12.375	12.375
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.956,34 3.841,45 297,75 817,14 0,00	5.163 4.003 374 776 10	5.498 4.256 397 835 10	5.498 4.256 397 835 10	5.498 4.256 397 835 10	5.498 4.256 397 835 10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 52320000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	3.493,72 1.609,35 1.884,37	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Außengebietsentwässerung) 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	84.600,00 0,00 84.600,00	23.207 23.207 0	38.323 38.323 0	38.323 38.323 0	38.323 38.323 0	38.323 38.323 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Pachtzahlungen im Rahmen der Außengebietsentwässerung 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	965,76 130,38 835,38	980 130 850	980 130 850	980 130 850	980 130 850	980 130 850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.015,82	99.350	114.801	114.801	114.801	114.801
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.015,82	-97.082	-102.426	-102.426	-102.426	-102.426
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.015,82	-97.082	-102.426	-102.426	-102.426	-102.426
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.015,82	-97.082	-102.426	-102.426	-102.426	-102.426

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:14:06

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5520 Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietentwässerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.956,34	5.163	5.498	5.498	5.498	5.498
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.841,45	4.003	4.256	4.256	4.256	4.256
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	297,75	374	397	397	397	397
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	817,14	776	835	835	835	835
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.698,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.571,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	965,76	980	980	980	980	980
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130,38	130	130	130	130	130
	76410000 Versicherungsbeiträge	835,38	850	850	850	850	850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.192,26	76.143	76.478	76.478	76.478	76.478
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.192,26	-76.143	-76.478	-76.478	-76.478	-76.478
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.192,26	-76.143	-76.478	-76.478	-76.478	-76.478
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.192,26	-76.143	-76.478	-76.478	-76.478	-76.478
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.850	403.865	100.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	116.850	403.865	100.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	116.850	403.865	100.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	532.839,32	862.150	442.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.839,32	862.150	442.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	532.839,32	862.150	442.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-532.839,32	-745.300	-38.135	100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-549.031,58	-821.443	-114.613	23.522	-76.478	-76.478

(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 **170.000 €**
Vergnügungssteuer

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungen der Spielhallen und Gaststätten betragen die Ist-Einnahmen in 2021 = 114.735 € und in 2020 = 102.680 €. In 2022 stiegen die Einnahmen wieder auf 151.820 €. In den Vorjahren konnten 2019 = 181.300 €, in 2018 = 281.600 € und in 2017 = 246.000 € erwirtschaftet werden. Zum 30.06.2021 lief eine von der ADD erteilte Übergangsfrist aus. Ab diesem Zeitpunkt sollten Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern zu Jugendeinrichtungen und anderen Spielhallen einhalten. Der in 2021 vorgelegte Koalitionsvertrag sieht vor, den betroffenen Spielhallen eine Übergangsfrist von sieben Jahren zu gewähren, so dass derzeit wieder mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen ist.

Im Zuge der Genehmigung des Vorjahres-Haushaltes wurde von der Kommunalaufsicht zumindest eine Verbesserung des Jahresfehlbetrages (-337.498 €) erwartet. Daraufhin hat der Verbandsgemeindeart in seiner Sitzung am 29.03.23 im Wesentlichen ergebniswirksame Einsparungen in Höhe von 144.200 € beschlossen. Zusätzlich wurde der Hebesatz für die Vergnügungssteuer und damit einhergehende der Planansatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um 24.000 € erhöht.

Konto 4112 **1.583.850 €**
Schlüsselzuweisung B gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG (neu)

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 1.203 € zugrunde gelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Schlüsselzuweisungen auf der Basis eines Grundbetrages von 1.201 € errechnet.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B (neu) hat sich im Vorjahr grundlegend geändert. Für 2023 wurde eine Schlüsselzuweisung B von 1.569.966 € festgesetzt €. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) die Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Der Zuweisungsbetrag verbleibt künftig in voller Höhe bei der VG Hermeskeil.

Konto 4113 **302.190 €**
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Das (neue) LFAG sieht künftig eine separate Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vor. Bisher wurden diese als Leistungsansätze bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen B berücksichtigt. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) einzig die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Für das Jahr 2023 wurde eine Zuweisung von 292.872 € festgesetzt.

Konto 4162
Verbandsgemeindeumlage

6.044.253 €

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird um 8 Prozentpunkte auf **31,5 v.H.** reduziert (§ 6 Haushaltssatzung). Im Haushaltsplan 2023 betrug der Planansatz 7.111.485 €. Das theoretische Minderaufkommen im Haushaltsjahr 2024 beträgt damit 1.067.232 €.

Tatsächlich beträgt der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 6.957.014 €. Dieser kann aber durch den pos. Zahlungsmittelbestand um 912.761 € entsprechend reduziert werden. Bei zu Grunde legen des tatsächlichen Umlagebedarfes 2024 hätte der Umlagehebesatz auf 36,25 v.H. festgelegt werden müssen, um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen.

Die Reduzierung des Umlagesatzes in diesem Haushaltsjahr ist möglich aufgrund des beachtlichen Zahlungsmittelbestandes des laufenden Geschäftes (ohne Investitionen) zum 31.12.2022 in Höhe von 1.228.505 €. Davon in Abzug zu bringen sind 274.870 € aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2022 nach 2023. Gemäß den Regelungen des § 72 GemO kann der Umlagebedarf um den verbleibenden Zahlungsmittelbestand von 953.635 € vermindert werden, da der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen ist und sich der Zahlungsmittelbestand nicht verschlechtern wird. Der **planerische Umlagebedarf** ergibt sich zunächst aus den Positionen F 20 (ohne VG-Umlage) und F 36 des Finanzhaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich hieraus ein Betrag von **6.957.014 €**. Hiervon wird gemäß der VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO ein **Zahlungsmittelbestand von 912.761 € in Abzug gebracht**. Der Restbetrag des Zahlungsmittelbestandes von 40.874 € dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Umlagebedarf reduziert sich damit auf 6.044.253 €**.

Diese Vorgehensweise fand erstmals für den Haushaltsplan 2022 Anwendung und wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung 2022 gebilligt. Künftig ist in jedem Haushaltsjahr zu prüfen, ob nochmals eine Umlagereduzierung aufgrund des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12. des Vorjahres möglich erscheint.

Wie bereits im Teilhaushalt 1 (PSK 5711.44243/54143) erläutert, können die Regelungen zum **Solidarfonds Windenergie** in der Verwaltungspraxis planerisch nur teilweise umgesetzt werden. Im Hinblick auf für den Fonds relevante Zahlungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren, führt die beschriebene Vorgehensweise dazu, dass den vertraglichen Regelungen des Solidarfonds Rechnung getragen wird, da auch diese Zahlungen im jeweiligen Kassenbestand enthalten sind.

Die Umlagegrundlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 19.188.105 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1.184.345 €. Gegenüber den Planzahlen für 2023 steigt die Steuerkraftmesszahl um knapp 1.275.000 €. Dies wird maßgeblich verursacht durch Mehrerträge bei der Steuerkraft (+1.274.474 €). Im Wesentlichen schlagen hier die Gewerbesteuer (+942.735 €) und die Einkommensteueranteile (+375.210 €) der Gemeinden zu Buche.

Bei den Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden werden in 2024 gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rund 151.850 € erwartet. Die in 2023 erstmals als Umlagegrundlage anfallenden Zuweisungen (an die Stadt Hermeskeil) für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte steigen planmäßig um 61.720 €.

Umlagegrundlage anfallenden Zuweisungen (an die Stadt Hermeskeil) für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte steigen planmäßig um 61.720 €.

Konto 54421

129.942 €

Kreisumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird von einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 43 v.H. ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes konnte seitens der Kreisverwaltung noch keine Aussage zum Umlagesatz getroffen werden. Nach derzeitigem Stand erfolgt die Beschlussfassung über den Haushalt 2024 im Kreistag am 22.01.2024.

Umlagegrundlage sind nach den Neuregelungen des LFAG ausschließlich die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Für 2023 war eine Kreisumlage von 123.832 € veranschlagt.

Konto 5463

261.032 €

Weiterleitung Mehr-Schlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.05.2015 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Stadt Hermeskeil zugestimmt. In Ziff. 4 Abs. 4 der Vereinbarung ist festgehalten, dass die tatsächlichen Mehreinnahmen, die der Verbandsgemeinde Hermeskeil aufgrund der melderechtlichen Erfassung der in der Einrichtung untergebrachten Menschen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Schlüsselzuweisungen und nach Berücksichtigung der Umlagen zufließen, zur Hälfte an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Die Regelung gilt für den gesamten Zeitraum des Betriebs der AfA.

Im Vorjahr war ein Etat von 187.976 € veranschlagt, der durch die Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung gesperrt wurde. Gegen die Haushaltsverfügung hatte die VG Hermeskeil Widerspruch eingelegt. Mit Schreiben vom 27.10.23 hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg die Beanstandung hinsichtlich eines Betrages von 54.479 € aufgehoben.

Durch die Bewohner der AfA erhält die VG von der Stadt Hermeskeil mehr VG-Umlage in Höhe von 126.111 €. Zudem erhält die VG Mehrerträge aus Zuweisungen in Höhe von 402.633 €, zusammen 528.744 €. Nach Abzug der Mehr-Kreisumlage der VG (6.680 €) verbleiben Mehrerträge von 522.065 € die zur Hälfte (=261.032 €) an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Beachtlich ist in 2024, dass der Stadt Hermeskeil auch ohne die Anrechnung der AfA-Bewohner eine Schlüsselzuweisung A zusteht. Daher vermindert sich die Finanzkraftmesszahl der Stadt (und der VG) nur in geringem Umfang. Daraus folgend erreicht die Schlüsselzuweisung B bei der VG Hermeskeil (ohne AfA) bei Weitem nicht die Höhe des Vorjahres und führt so zu einem größeren, zu berücksichtigenden Unterschiedsbetrag bei der Verbandsgemeinde.

Beachtlich ist, dass die Höhe des VG-Umlagesatzes (39,5 v.H.) dem des Vorjahres entspricht und dieser für 2024 systembedingt erst nach Veranschlagung des Weiterleitungsansatzes konkret festgelegt werden kann. Änderungen am Umlagesatz wirken sich bei der Abrechnung des Weiterleitungsbetrages aus. Dies gilt auch für den

angewandten Kreis-Umlagesatz (43 v.H.), der für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht beschlossen wurde.

Für das Haushaltsjahr 2023 waren 54.479 € weiterzuleiten, 2022 = 89.547 €, 2021 = 93.958 €, 2020 = 59.856 €, 2019 = 61.610 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.880 €.

Produkt 6120 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Die Europäische Zentralbank hat am 27.07.2023, zum neunten Mal in Folge, den Leitzins auf dann 4,25 Prozent angehoben.

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** erhöht sich aufgrund der ungünstigen Zinsentwicklung sowie der geplanten Neuaufnahme gegenüber dem Vorjahr um 38.600 € auf **252.200 €** (Konto 57512). Der vorgenannte Planansatz berücksichtigt eine Kreditaufnahme von 1.985.000 € zum Ausgleich der Finanzhaushaltes 2023 inklusive der investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2022 für acht Monate.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen war im Finanzhaushalt 2022 eine Kreditaufnahme von 3.197.095 € eingeplant. Hiervon wurde ein Teilbetrag von 2.938.500 € genehmigt. In 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.104.400 €.

Der Haushaltsplan 2023 wies einen Kreditbedarf von 3.457.840 €, der in Höhe von 3.000.000 € genehmigt wurde. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 von rund 3.323.550 € zu rechnen. Darin berücksichtigt ist auch die vorgesehene Ermächtigungsübertragung nach 2024. Eine Aufstockung der bisherigen Kreditgenehmigung wurde am 20.11.23 bei der Kommunalaufsicht beantragt.

Beachtlich ist, dass das Kreditportfolio der Verbandsgemeinde ausschließlich Annuitätendarlehen beinhaltet, d.h. bei gleichbleibenden Leistungsraten steigen zunehmend die Tilgungsleistungen. In gleichem Umfang reduzieren sich die Zinsen.

Konto 3151 (Soll – 7925)

885.100 €

Für die **planmäßige Tilgung von verzinsten Investitionskrediten** sind im Finanzhaushalt 885.100 € (+57.500 €) etatisiert. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die **Gesamtannuität** beträgt in 2024 = 1.137.300 €. Dies sind 96.100 € mehr als in 2023 (1.041.200 €). In 2022 waren es 917.810 €, in 2021 = 860.940 €, in 2020 = 919.460 €, in 2019 = 817.580 € und in 2018 = 840.000 €.

Nach der Finanzplanung erhöhen sich die Schuldendienstleistungen für die Kreditmarktdarlehen in 2025 auf 1.150.018 €. In 2026 ist von 1.127.124 € und in 2027 von 1.080.336 € auszugehen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemO). Die Liquiditätskredite stellen somit auch sicher, dass Auszahlungen der Gemeinden rechtzeitig geleistet werden können. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Verbandsgemeindekasse sind in 2024 **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch zu nehmen. Hierfür sind weiterhin Zinsaufwendungen von **20.000 €** einzuplanen (Konto 57511). In 2022 waren Zinsaufwendungen von 12.039 €, in 2021 von 18.820 €, in 2020 von 8.393 €, in 2019 von 9.423 € und in 2018 von 3.262 € zu leisten. Beachtlich ist, dass seit Mitte Oktober 2022 ein Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung für zwei Jahre mit 3,1 v.H. verzinst wird. Die Verbandsgemeinde Hermeskeil nimmt nicht am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:15:41

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	147.473,95	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.761.130,76	9.043.117	7.936.679	9.248.188	9.295.676	9.289.938
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.761,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.916.365,71	9.194.117	8.111.679	9.423.188	9.470.676	9.464.938
E 11	-	Abschreibungen	3.701,52	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.400,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.065.101,52	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.851.264,19	8.882.285	7.720.705	9.032.214	9.079.702	9.073.964
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.444,72	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.103,31	234.800	282.400	314.666	320.920	323.802
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-110.658,59	-234.800	-282.400	-314.666	-320.920	-323.802
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.740.605,60	8.647.485	7.438.305	8.717.548	8.758.782	8.750.162
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.740.605,60	8.647.485	7.438.305	8.717.548	8.758.782	8.750.162

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:16:40

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	151.817,87	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.761.130,76	9.040.081	7.933.643	9.245.152	9.292.640	9.286.902
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.185,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.918.134,29	9.191.081	8.108.643	9.420.152	9.467.640	9.461.902
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.089.046,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.089.046,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.829.088,29	8.879.249	7.717.669	9.029.178	9.076.666	9.070.928
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.403,68	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	113.747,89	234.800	282.400	314.666	320.920	323.802
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-95.344,21	-234.800	-282.400	-314.666	-320.920	-323.802
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.733.744,08	8.644.449	7.435.269	8.714.512	8.755.746	8.747.126
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.733.744,08	8.644.449	7.435.269	8.714.512	8.755.746	8.747.126
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.733.744,08	8.644.449	7.435.269	8.714.512	8.755.746	8.747.126

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:17:43

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Kai Rosar, Andrea Böttger, Eva Rohler	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	147.473,95	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40310000 Vergnügungssteuer	147.473,95	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.761.130,76	9.043.117	7.936.679	9.248.188	9.295.676	9.289.938
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.414.364,00	1.637.265	1.583.850	1.583.850	1.583.850	1.583.850
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	76.908,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	287.981	302.190	302.190	302.190	302.190
	41320000 Landeszuwendung nach § 109 b SchulG (neu)	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	41442000 Landeszuwendung nach § 109 b Schulgesetz	3.349,76	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	5.266.509,00	7.111.485	6.044.253	7.355.762	7.403.250	7.397.512
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.908.604,71	9.189.117	8.106.679	9.418.188	9.465.676	9.459.938
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.400,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
	54421000 Kreisumlage	971.853,00	123.832	129.942	129.942	129.942	129.942
	54630000 Weiterleitung von Mehrschlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil (neues Konto)	89.547,00	188.000	261.032	261.032	261.032	261.032
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.061.400,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.847.204,71	8.877.285	7.715.705	9.027.214	9.074.702	9.068.964
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.847.204,71	8.877.285	7.715.705	9.027.214	9.074.702	9.068.964
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.847.204,71	8.877.285	7.715.705	9.027.214	9.074.702	9.068.964

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.817,87	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	151.817,87	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.761.130,76	9.040.081	7.933.643	9.245.152	9.292.640	9.286.902
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.414.364,00	1.637.265	1.583.850	1.583.850	1.583.850	1.583.850
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	76.908,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:17:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	287.981	302.190	302.190	302.190	302.190
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.349,76	0	0	0	0	0
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.266.509,00	7.111.485	6.044.253	7.355.762	7.403.250	7.397.512
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.912.948,63	9.186.081	8.103.643	9.415.152	9.462.640	9.456.902
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.089.046,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.853,00	123.832	129.942	129.942	129.942	129.942
	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.193,00	188.000	261.032	261.032	261.032	261.032
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.089.046,00	311.832	390.974	390.974	390.974	390.974
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.823.902,63	8.874.249	7.712.669	9.024.178	9.071.666	9.065.928
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.823.902,63	8.874.249	7.712.669	9.024.178	9.071.666	9.065.928
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.823.902,63	8.874.249	7.712.669	9.024.178	9.071.666	9.065.928
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.823.902,63	8.874.249	7.712.669	9.024.178	9.071.666	9.065.928



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:17:43

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Kai Rosar	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge	Kreditinstitute, Steuerschuldner, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Ermittlung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Rückführung der Neuverschuldung bzw. Abbau der Verschuldung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.761,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46220000 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	7.761,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.761,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	3.701,52	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.701,52	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.701,52	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.059,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.444,72	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.402,72	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	42,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.103,31	234.800	282.400	314.666	320.920	323.802
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.047,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57440000 Zinsen für Liquiditätskredite an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
	57511000 Zinsen für Liquiditätskredite an den inländischen Geldmarkt	12.038,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	104.017,34	213.600	252.200	284.466	290.720	293.602
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-110.658,59	-234.800	-282.400	-314.666	-320.920	-323.802
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.599,11	-229.800	-277.400	-309.666	-315.920	-318.802
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.599,11	-229.800	-277.400	-309.666	-315.920	-318.802

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.185,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5.185,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.185,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.185,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:17:43

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.403,68	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.361,68	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	42,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	113.747,89	234.800	282.400	314.666	320.920	323.802
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	12.038,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	101.709,12	213.600	252.200	284.466	290.720	293.602
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-95.344,21	-234.800	-282.400	-314.666	-320.920	-323.802
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-90.158,55	-229.800	-277.400	-309.666	-315.920	-318.802
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.158,55	-229.800	-277.400	-309.666	-315.920	-318.802
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-90.158,55	-229.800	-277.400	-309.666	-315.920	-318.802

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
 Projekt 201 Erweiterung der EDV Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.430,05	82.800	155.600	0	60.000	60.000	60.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.430,05	-82.800	-155.600	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	105	Barrierefreier Ausbau u. energetische Sanierung Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.119,31	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.119,31	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	116	Schaffung neuer Räumlichkeiten im Dachgeschoss Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.894,51	0	8.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.894,51	0	-8.100	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Projekt	115	Verbesserung Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,24	27.000	30.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.229,50	27.000	30.600	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.170,26	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.942,80	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.134,59	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.808,21	-100.000	-40.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.015,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.358,32	223.500	460.000	185.000	270.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.342,81	-223.500	-460.000	-185.000	-270.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	304	Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung über 1.000 Euro Netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.635,42	8.000	11.140	0	12.000	21.000	80.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.618,27	86.000	131.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.982,85	-78.000	-119.860	0	-38.000	-29.000	30.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.619,01	1.000.000	757.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.134.000	1.134.000	0	0	0	0	1.134.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.619,01	-1.000.000	-757.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
 Produkt 1260 Brandschutz
 Projekt 311 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rascheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	210.200	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-210.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	313	Blockheizkraftwerk Feuerwache Hermeskeil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2111 **Grundschule Hermeskeil**
Projekt 413 **Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	232.942	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.191,98	419.400	162.050	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.191,98	-419.400	70.892	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2111	Grundschule Hermeskeil
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.759,08	0	8.560	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.759,08	0	-860	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,40	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,38	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil
 Projekt 422 Medienkompetenz macht Schule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499,17	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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2112	Grundschule Züschen
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.115	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.858,88	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.858,88	0	6.115	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2112 Grundschule Züschen
 Projekt 422 Medienkompetenz macht Schule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433,71	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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2114	Grundschule Gusenburg
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.910	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.131,86	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.131,86	0	8.910	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2114 **Grundschule Gusenburg**
Projekt 418 **Brandschutzmaßnahmen Grundschule Gusenburg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.020	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,65	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712,65	-25.000	85.020	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2114	Grundschule Gusenburg
Projekt	421	Digitalpakt IV Leihgeräte für Lehrkräfte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,18	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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2114 Grundschule Gusenburg
 Projekt 422 Medienkompetenz macht Schule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,87	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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2116	Grundschule Beuren
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.120	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.913,80	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.913,80	0	29.120	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	273.840	273.840	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	550.000	213.000	213.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	213.000	213.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-550.000	-213.000	60.840	273.840	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2116	Grundschule Beuren
Projekt	425	Erwerb von Anlagevermögen f. Grundschule Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	28.350	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-28.350	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2116 **Grundschule Beuren**
Projekt 426 **Energetische Sanierung Grundschule Beuren**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	810.000	0	859.515	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	955.020	955.020	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	955.020	955.020	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-955.020	-95.505	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld
 Projekt 415 Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.959,75	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.959,75	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2117	Grundschule Reinsfeld
Projekt	416	Erweiterung Grundschule Reinsfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	55.000	400.000	400.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-55.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	05	Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt	3620	Jugendarbeit
Projekt	502	Machbarkeitsstudie Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4211	Sportförderung/GemeindeschwesterPlus
Projekt	606	Freiluft-Allwetter-Sportstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	350.000	450.000	419.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	1.202.250	2.528.860	810.000	1.021.000	698.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.528.860	810.000	1.021.000	697.860	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-702.250	-2.528.860	-460.000	-571.000	-279.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4243	Freibad
Projekt	608	Erwerb Regelungsanlage f. Wasseraufbereitung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz
Projekt	722	Erwerb von Balkonsolaranlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.250	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz
Projekt	723	Erwerb von Elektro-Dienstfahrzeugen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.497	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.497	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Projekt	726	Unterstellmöglichkeit/Gebäude für Anlagenwart

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	58.000	58.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	58.000	58.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5350	Nahwärmenetz und Photovoltaik
Projekt	710	Baukosten Photovoltaikanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5410	Gemeindestraßen und Radwege
Projekt	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	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	-30.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,80	85.000	100.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,80	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	709	Gewässerrenaturierung Wadrill und Osterbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	713	Gewässerausbau Rotbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 20.11.2023
 Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.650	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.650	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.272,32	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.272,32	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	716	Gewässerrenaturierung Dörrenbach/Lösterbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	117.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,20	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,20	-10.000	-13.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	192.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-62.000	0	100.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.850	26.865	0	0	0	0	0	0
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	6.850	6.865	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:19:28

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.615,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.615,00	-62.000	130.000	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**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	10.213.680	11.490.479	16.069.457
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	10.213.680	11.490.479	16.069.457

Schuldendienst 2024										
Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen an Kreditmarkt	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2023	Restschuld per 31.12.2024
Sparkasse Trier	650243686	1999	511.291,88 €	300,47 €	30.09.2025	0,74%	2,00%	33.032,73 €	52.973,11 €	19.940,38 €
Münchener Hypothekenbank	1 800 064 200	1999 / 2000	971.454,57 €	3.379,12 €	30.06.2025	5,47%	2,00%	69.188,52 €	87.427,58 €	18.239,06 €
Norddeutsche Landesbank	2 128 060 014	2002	500.000,00 €	7.068,34 €	31.03.2030	4,399%	2,00%	24.926,66 €	169.942,74 €	145.016,08 €
Landesbank Baden-Württemberg	617130167	2002	295.074,89 €	613,21 €	30.03.2029	0,77%	2,00%	16.049,47 €	85.646,96 €	69.597,49 €
Landesbank Baden-Württemberg	614567211	2003 / 2004	463.700,00 €	2.088,97 €	30.06.2025	1,28%	2,00%	22.440,87 €	171.593,51 €	149.152,64 €
DKB Berlin	6704870598	2004 / 2005	362.695,26 €	426,60 €	30.06.2031	0,29%	2,00%	20.665,40 €	154.849,18 €	134.183,78 €
DKB Berlin	6700337840	2005/2006	495.308,93 €	1.877,33 €	30.06.2028	1,380%	2,00%	31.625,51 €	147.864,10 €	116.238,59 €
DKB Berlin	6720061271	2006/2007	1.221.397,00 €	9.334,13 €	30.06.2030	2,22%	2,00%	64.743,59 €	444.622,61 €	379.879,02 €
ISB Mainz	3700059836	2007	1.883.258,97 €	6.635,28 €	13.10.2028	0,830%	2,00%	112.480,84 €	839.530,01 €	727.049,17 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2009	645.000,00 €	13.095,14 €	30.06.2033	3,440%	2,00%	15.639,62 €	386.495,50 €	370.855,88 €
DKB Berlin	6704870481	2009/2010	100.000,00 €	359,22 €	30.12.2037	0,55%	2,00%	4.630,78 €	67.048,91 €	62.418,13 €
DKB Berlin	6704125738	2010/2011	191.000,00 €	676,64 €	30.09.2043	0,50%	2,00%	6.636,64 €	137.813,28 €	131.176,64 €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6848083	2012	100.000,00 €	1.293,76 €	15.11.2032	3,00%	5,00%	5.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €
DKB Berlin	6720061198	2013	154.867,62 €	3.367,29 €	30.06.2052	2,74%	2,00%	2.914,87 €	123.980,80 €	121.065,93 €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	57907	2014	184.826,18 €	273,25 €	15.08.2024	1,03%	12,00%	39.305,18 €	39.305,18 €	- €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	12243547	2015	119.077,53 €	232,48 €	15.11.2025	0,68%	10,00%	10.136,00 €	37.989,53 €	27.853,53 €
DKB Berlin	DE57120300006720764387	2014	240.506,91 €	6.893,70 €	30.06.2033	3,44%	2,00%	513,86 €	200.589,75 €	200.075,89 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055837	2015	273.776,43 €	904,99 €	30.09.2026	0,39%	2,00%	5.638,25 €	233.529,54 €	227.891,29 €
KfW Bank Berlin (Technik Hallenbad)	11216619	2015	319.358,81 €	335,93 €	15.11.2026	0,17%	pauschal	15.968,00 €	203.590,81 €	187.622,81 €
KfW Bank Berlin (San. Grundschule I. BA)	12381986	2016	649.791,68 €	2.389,94 €	15.11.2027	0,55%	pauschal	32.492,00 €	446.716,68 €	414.224,68 €
DKB Berlin	6701347954	2016	365.563,50 €	3.249,75 €	30.09.2027	1,03%	2,00%	7.826,85 €	318.438,77 €	310.611,92 €
Sparkasse Trier	690374210	2017/2018	182.166,46 €	70,73 €	30.11.2024	0,38%	20,00%	34.149,24 €	34.149,24 €	- €
NRW-Bank	4203403920	2017/2018	2.306.751,74 €	4.418,46 €	28.12.2029	0,21%	2,00%	46.560,74 €	2.121.483,24 €	2.074.922,50 €
ISB	3700071730	2019	1.065.431,48 €	6.093,79 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	33.007,53 €	992.575,07 €	959.567,54 €
DKB Berlin	6705135462	2019	115.377,24 €	27,42 €	30.09.2026	0,05%	25,00%	23.078,02 €	63.492,58 €	40.414,56 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085749	2020/2021	1.650.574,47 €	40.969,96 €	30.03.2050	2,60%	2,50%	43.209,32 €	1.587.664,80 €	1.544.455,48 €
DKB Berlin	6720061826	2020/2021	332.719,17 €	4.167,93 €	30.06.2027	1,97%	25,00%	65.935,99 €	236.195,07 €	170.259,08 €
ISB Mainz	3700093204	2022	1.944.775,96 €	67.437,73 €	29.03.2052	3,54%	2,00%	40.302,87 €	1.914.933,95 €	1.874.631,08 €
Sparkasse Trier (Beschaffungen)	690 493 564	2022	159.623,37 €	4.996,79 €	30.,03.2028	3,70%	20,00%	30.114,49 €	146.437,45 €	116.322,96 €
Kreditaufnahme 2023		2022/2023	1.985.000,00 €	59.200,00 €		4,50%	2,00%	26.820,00 €		1.958.180,00 €
Summe insgesamt				252.178,35 €				885.033,84 €	11.491.879,95 €	12.591.846,11 €

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
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 4.569.880 €	2.851.020	1.021.000	697.860	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	2.851.020	1.021.000	697.860	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.471.365	396.860	319.700	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Folgejahre
1260.096	314	Neubau Feuerwehrgerätehaus Reinsfeld	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
Saldo				30.000 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		30.000 €			
1260.091	302	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	185.000 €	185.000 €	- €	- €	- €
1260.23142	302	Landeszuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge		- €			
Saldo				185.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		185.000 €			
2116.096	423	Erweiterung Grundschule Beuren	213.000,00 €	213.000 €	- €	- €	- €
2116.23142	423	Landeszuwendung für Erweiterung		273.840 €	273.840,00 €	- €	- €
Saldo				213.000 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		- €			
2116.096	426	Energetische Sanierung Grundschule Beuren	955.020,00 €	955.020 €	- €	- €	- €
2116.23142	426	Landeszuwendung energetische Sanierung		859.515 €	- €	- €	- €
Saldo				955.020 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		95.505 €			
2117.096	416	Erweiterung Grundschule Reinsfeld	400.000,00 €	400.000 €			
Saldo				400.000 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		400.000 €			
4242.096	607	Energetische Sanierung Hallenbad	2.528.860,00 €	810.000 €	1.021.000,00 €	697.860,00 €	
4242.23141	607	Bundeszuführung energetische Sanierung		350.000 €	450.000,00 €	419.000,00 €	
Saldo				810.000 €	1.021.000,00 €	697.860,00 €	
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		1.309.860 €			
5210.096	726	Unterstellmöglichkeit/Gebäude f. Anlagenwart	58.000,00 €	58.000 €	- €	- €	- €
Saldo				58.000,00 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		58.000,00 €			
5410.096	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo				200.000,00 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		200.000,00 €			
VE gesamt			4.569.880,00 €	2.851.020,00 €	1.021.000,00 €	697.860,00 €	- €
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt				2.278.365,00 €			

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
		819.451,02	827.600,00	-27.661,00	865.552,00	836.404,00	786.734,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	816.100,54	827.600,00	885.100,00	836.124,00	799.038,00	742.974,00	
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	+3.350,48	0,00	-912.761,00	+29.428,00	+37.366,00	+43.760,00	
	abzüglich							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	29.428,00	37.366,00	43.760,00	Verwendungsrechnung
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+3.350,48	0,00	-912.761,00	0,00	0,00	0,00	
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*				
	Endfällige Kredite							
	Jahr 2024 = 73.454,42 €							
				31.12.2024	Betrag		0,00 €	

Schlussbilanz 2015

Bilanz der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2015

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		13.747.017,70	14.377.243,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		13.032.618,66	13.032.618,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.878,82	27.225,94	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		35.095,46	714.399,04
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		679.303,58	630.226,20
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.207.440,37	1.166.962,66	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.490,85	3.807,05	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		11.816.125,11	11.868.330,04
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.608,18	25.608,18	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.318.301,96	17.248.688,32	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.476.354,21	1.516.876,61	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		492.327,20	483.765,96	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.687.542,26	1.775.502,19	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		720.957,87	649.416,98	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.830.397,19	6.103.906,43
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		207.591,01	505.175,79	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		179.094,60	206.022,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		9.060,00	9.060,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		8.325.793,13	8.009.318,18
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		16.961.402,54	16.956.660,70	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		605.888,02	690.418,34	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	1.348,56
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		111.965,69	83.508,61
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	268,13
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.102,68	33.467,65	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.548,07	1.272,43
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.719,45	10.747,46	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.141.758,89	1.856.394,66
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-69.611,25	-81.268,94
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5	Rechnungsabgrenzungsposten		671.722,96	8.225,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.855.655,64	1.273.682,88					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.922,38	27.299,46					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14.847,83	54.317,09					
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		40.915,30	37.596,89					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.890.429,68	8.209.841,67					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.751,66	18.902,25					
2.2.8	Wertberichtigungen		-35.743,49	-41.725,23					
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		-7.851.358,08	-8.283.537,13					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		33.724,75	34.807,21					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		42.756.812,09	42.434.569,92		Bilanzsumme		42.756.812,09	42.434.569,92

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2024	2024	2023	30.06.2023	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Entgeltgruppe	Stelle	Inhaber Anzahl	Stelle	Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	WiFo
	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,80 Stellen Abordnung LAG Erbeskopf
Verbandsgemeindeamtfrau	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	Besetzt A10
Summe		7,00	7,00	7,00	7,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E10	1,00	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Touristinformation	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	1,50	2,00	1,50	1,50	1 Stelle Abordnung zur LAG Erbeskopf
Beschäftigte	E9a	2,50	3,00	2,50	2,50	
Beschäftigte	E8	2,00	2,00	1,80	1,80	
Beschäftigte	E6	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Touristinformation	E5	0,81	2,00	0,81	0,81	
Beschäftigte	E2	1,20	3,00	1,20	1,20	
Summe		14,01	18,00	14,81	14,81	
Gesamt		21,01	25,00	21,81	21,81	
Auszubildende						
Auszubildende	AZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
Anwärter 3. Einstiegsamt		2,00	2,00	1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2024	2024	2023	30.06.2023	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Entgeltgruppe	Stelle	Inhaber	Stelle	Stelle	Stellenvermerk
			Anzahl			
Anwärter 2. Einstiegsamt		3,00	3,00	2,00	2,00	
Summe		6,00	6,00	4,00	4,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2024 Stelle	2024 Inhaber	2023 Stelle	30.06.2023 Besetzung	Stellenvermerk
Beamte						
Oberbaurat	A14	0,50	1,00	0,50	0,50	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,50	2,00	1,50	1,50	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00	Energiem. 70 % Förderung - Neu
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,00	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	0,75	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigter	E5	1,00	1,00	0,00	0,00	Anlagenwart, elektrotechn. Pr.
Summe		8,75	8,75	5,75	3,00	
Gesamt		10,25	10,75	7,25	4,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2024 Stelle	2024 Inhaber	2023 Stelle	30.06.2023 Stelle	Stellenvermerk
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A9mD	1,00	2,00	2,00	2,00	
Summe		4,00	4,00	4,00	4,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte Jugendpflege	S11b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,50	3,00	2,50	2,50	
Beschäftigte	E8	1,50	3,00	1,50	1,50	
Beschäftigte Schwimmbad	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	3,50	4,00	2,00	2,00	Aufstockung BSZ und Brandschutz
Beschäftigte Feuerwehrgerätewart	E7	2,00	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	0,25	1,00	0,00	0,00	Kw 2024 Projekt Demokratie Leben
Beschäftigte Schwimmbad	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Schwimmbad	E5	1,00	1,00	1,50	1,50	
Beschäftigte Schwimmbad Kassiererinnen	E2	1,26	3,00	1,26	1,26	
Summe		17,01	22,00	14,76	14,76	
Gesamt		21,01	26,00	18,76	18,76	
Arbeitnehmer Grundschulen						
Beschäftigte Grundschule Beuren	E5	0,14	1,00	0,14	0,14	
Beschäftigte Grundschule Gusenburg	E5	0,08	1,00	0,08	0,08	
Beschäftigte Grundschule Hermeskeil	E5	1,50	2,00	1,40	1,40	
Beschäftigte Grundschule Reinsfeld	E5	0,30	1,00	0,25	0,25	
Beschäftigte Grundschule Züsch	E5	0,06	1,00	0,06	0,06	
Beschäftigte Grundschule Beuren	E2	1,61	5,00	1,61	1,61	
Beschäftigte Grundschule Gusenburg	E2	0,61	4,00	0,59	0,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2024	2024	2023	30.06.2023	
Fachbereich 2 Bürgerdienste	Entgeltgruppe	Stelle	Inhaber	Stelle	Stelle	Stellenvermerk
Beschäftigte Grundschule Hermeskeil	E2	1,00	4,00	0,65	0,65	Aufstockung
Beschäftigte Grundschule Reinsfeld	E2	1,33	2,00	0,88	0,88	
Beschäftigte Grundschule Züsch	E2	0,44	3,00	0,44	0,44	
Beschäftigte Grundschulturnhalle Gusenburg	E2	0,27	2,00	0,27	0,27	
Beschäftigte Grundschulturnhalle Reinsfeld	E2	0,16	2,00	0,15	0,15	
Beschäftigte Grundschulturnhalle Züsch	E2	0,12	1,00	0,12	0,12	
Summe		7,62	29,00	6,64	6,64	
Gesamt		7,62	29,00	6,64	6,64	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs-	2024	2024	2023	30.06.2023	
Fachbereich 4 Finanzen	Entgeltgruppe	Stelle	Inhaber	Stelle	Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	2,00	Besetzt A 10
Verbandsgemeindeinspektor	A9mDmZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	4,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Thielen
Beschäftigte	E9a	1,50	2,00	2,50	2,50	
Beschäftigte	E8	2,50	3,00	1,50	1,50	
Beschäftigte	E7	0,50	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	E6	1,50	2,00	2,30	2,30	
Beschäftigte	E5	0,50	1,00	1,00	1,00	
	Summe	7,50	10,00	8,80	8,80	
	Gesamt	10,50	13,00	11,80	12,80	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2023 Stelle	2023 Inhaber	2022 Stelle	30.06.2022 Stelle
Fachbereich 1 - 4 Zusammenfassung					
Beamte		15,50	16,00	14,50	14,50
Arbeitnehmer		54,89	87,75	55,11	55,11
Gesamt		70,39	103,75	69,61	69,61
Auszubildende		1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt		1,00	1,00	1,00	1,00
Anwärter 2. Einstiegsamt		3,00	3,00	2,00	2,00
Anwärter 3. Einstiegsamt		2,00	2,00	1,00	0,00
Gesamt		6,00			