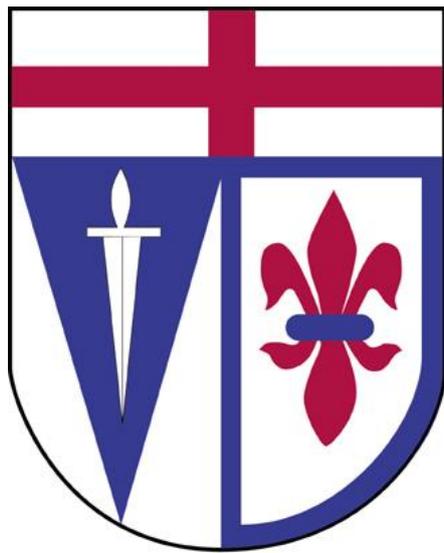


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Stadt
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht	7 - 17
Ergebnishaushalt	18 - 24
Finanzhaushalt	25 - 33
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	34 - 212
Investitionsplan (Projekte)	213 - 243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	244 - 246
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	247 - 249
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	250 - 251
Konsolidierungsmaßnahmen und -pfad im KEF-RP	252 - 254
Schlussbilanz 2016	255 - 256
Stellenplan	257 - 258
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	259 - 260

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hermeskeil für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -98.489 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 855.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.028.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.173.260 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.271.749 €

§ 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	2.062.022 €
zusammen auf	2.062.022 €

§ 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 1.861.400 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.814.700 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2.303.700 €

§ 5 Steuersätze

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

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

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

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

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

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

Für die Nutzung des **Neuen Marktes**

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

Für die Nutzung der **Fußgängerzone**

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

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

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

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

Gebührenfrei sind Sondernutzungen für

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 20.834.914 €, zum 31.12.2023 = 21.157.598 € und zum 31.12.2024 = 20.945.834 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10

Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

§ 11

Zinssatz für Stundungen

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

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

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

§ 12

Weitere Bestimmungen

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

Hermeskeil, den

Lena Weber, Stadtbürgermeisterin

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/ohne Einschränkungen erteilt.

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

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

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hermeskeil für das Haushaltsjahr 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. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

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

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Hermeskeil wird in sechs Teilhaushalte gegliedert:

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

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Am 31.05.2022 hat der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Festgesetzt wurden:

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	10.923.173 €	Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	10.886.884 €	
Jahresergebnis	36.289 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	9.974.235 €	10.919.996 €
Auszahlungen	9.427.733 €	8.847.816 €
Saldo	546.505 €	2.072.180 €

Die Haushaltssatzung 2022 sah die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.062.905 € vor, wovon ein Teilbetrag von 617.705 € genehmigt wurde. Nach Abschluss der Finanzrechnung besteht für 2022 ein investiver Bedarf von 87.133 €. Aufgrund des investiven Überschusses zum 31.12.21 bestand weiterhin kein Bedarf zur Aufnahme neuer Investitionskredite. Die Kreditmarktdarlehen wurden mit 339.047 € getilgt.

Die Kassenliquidität der Stadt Hermeskeil hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 nochmals positiv verändert (+1.681.240 €). Zum Jahresende 2022 betrug der Kassenstand 434.359 €. Beachtlich ist der hierin enthaltene investive Überschuss von 862.458 €. Ein Betrag von 428.099 € entfällt auf Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen, die sich gegenüber dem Vorjahr um 1.768.374 € reduziert haben.

Haushaltsplan 2023

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

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	13.280.828 €	Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	12.958.144 €	
Jahresergebnis	322.684 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	11.716.484 €	13.394.158 €
Auszahlungen	11.414.455 €	11.400.844 €
Saldo	302.029 €	1.993.314 €

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

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

Aus dem Haushaltsjahr 2023 werden investive Ermächtigungen in Höhe von 1.166.739 € nach 2024 übertragen, die in voller Höhe von der erteilten Kreditermächtigung für das Vorjahr abgedeckt sind.

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 über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge auf 13.745.572 € und die Aufwendungen auf 13.957.339 € festgesetzt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von **211.767 €** ab. Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus vereinnahmten Investitionszuweisungen und Beiträgen (incl. Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten) in Höhe von 1.017.994 € ausgewiesen und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 1.421.945 € veranschlagt.

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-441.288	22.806.682
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-811.461	21.995.221
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-1.196.596	20.798.625
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	+36.289	20.834.914
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	+322.684	21.157.598
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-211.764	20.945.834
7	Zwischensumme		-2.302.136	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	271.440	21.217.274
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-794.016	20.423.258
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-788.181	19.635.077
11	Summe		-3.612.893	

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 11.707.034 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 11.805.523 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -98.489 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 207.170 € zu decken.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2023 = 1.395.183 €. Hiermit sind zunächst die Ermächtigungsübertragungen des laufenden Geschäftes aus dem Vorjahr in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 978.286 € abzudecken. Der Restbetrag von 416.897 € dient zur Finanzierung des oben genannten Gesamtbetrages von 305.659 €, bestehend aus dem negativen Saldo des laufenden Geschäftes 2024 und den planmäßigen Tilgungen. Damit ist der Finanzhaushalt **ausgeglichen**. Ausweislich der Finanzplanung ist auch für die Folgejahre 2025 bis 2027 die Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Die danach noch zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln von 111.238 € werden zur Minderung des Investitionskreditbedarfes 2024 verwendet.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+454.818,65	-360.175,97	+94.642,68
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-12.561,75	-381.624,08	-394.185,83
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+1.508.335,30	-354.223,18	+1.154.112,12
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+2.072.179,78	-339.046,95	+1.733.132,83
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+1.993.314,26	-323.376,67	+1.669.937,59
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-98.489,00	-207.170,00	-305.659,00
7	Zwischensumme				+3.951.980,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-27.092,00	-197.745,00	-224.837,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-458.994,00	-514.645,00	-973.639,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-460.160,00	-232.747,00	-692.907,00
11	Summe				+2.060.597,39

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

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **3.028.310 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1143			
Erwerb von Mähgeräten u.a.	13.650 €	0 €	13.650 €
Neubau Bauhof	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 3651			
Erwerb von Betriebsausstattung KiTa Adolf-Kolping	1.200 €	0 €	1.200 €

Produkt 3652			
Erwerb von Betriebsausstattung KiTa Rosa Fleisch	15.300 €	0 €	15.300 €
Produkt 3653			
Investitionskostenumlage KiTa Villa Kunterbunt	0 €	5.100 €	-5.100 €
Produkt 3654			
Neubau KiTa Hermeskeil	1.320.000 €	172.500 €	1.147.500 €
Erwerb von Einrichtung für Notgruppe	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 3660			
Erwerb von Spielgeräten	7.500 €	0 €	7.500 €
Produkt 5220			
Erschließung II. BA Neubaugebiet „Auf der Pferch“	13.000 €	157.000 €	-144.000 €
Produkt 5411			
Erschließung „Auf der Pferch“ II. BA	90.000 €	210.450 €	-120.450 €
Endausbau „Auf der Pferch“ I. BA	530.500 €	0 €	530.500 €
Umgestaltung Fußgängerzone (Städtebauförderung)	50.000 €	15.000 €	35.000 €
Erwerb v. Geschwindigkeitsmessanlagen	8.100 €	0 €	8.100 €
Zuwegung KiTa Neubau	293.000 €	0 €	293.000 €
Produkt 5440			
Ausbau Koblenzer Straße	20.100 €	0 €	20.100 €
Produkt 5470			
Umgestaltung Donatusplatz (Städtebauförderung)	452.460 €	70.000 €	382.460 €
Produkt 5531			
Erweiterung Hauptfriedhof	115.000 €	100.000 €	15.000 €
Erwerb von Betriebsausstattung	1.500 €	0 €	1.500 €
Grabnutzungsentgelte Hauptfriedhof	0 €	90.000 €	-90.000 €
Produkt 5532			
Grabnutzungsentgelte Friedhof Abtei	0 €	2.000 €	-2.000 €
Produkt 5533			
Grabnutzungsentgelte Friedhof Höfchen	0 €	1.000 €	-1.000 €
Produkt 5551			
Erwerb forstwirtschaftlicher Flächen	12.000 €	0 €	12.000 €
Produkt 5552			
Erwerb landwirtschaftlicher Flächen	7.100 €	1.900 €	5.200 €
Grunderwerb für Entwässerung „Im Adrian“	27.000 €	0 €	27.000 €
Neubau Brückenbauwerk Kläranlage	18.000 €	0 €	18.000 €
Produkt 5711			
Anteil Stadt am Breitbandausbau	4.400 €	0 €	4.400 €
Verkaufserlöse (Buchwerte) aus der Veräußerung von Industrie-u. Gewerbegrundstücken	0 €	30.100 €	-30.100 €
Produkt 5731			
Außentreppe u.a. für Gaststätte Feuerwehrmuseum	10.500 €	0 €	10.500 €

Produkt 5732			
Erwerb von Anlagevermögen Hochwaldhalle	6.000 €	0 €	6.000 €
Insgesamt	3.028.310 €	855.050 €	2.173.260 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt. Zur Finanzierung der im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitionen ist planerisch ein Investitionskreditbedarf von 2.062.022 € eingeplant. Die noch zur Verfügung stehenden liquiden Mittel von 111.238 € werden zur Minderung des Investitionskreditbedarfes 2024 verwendet.

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

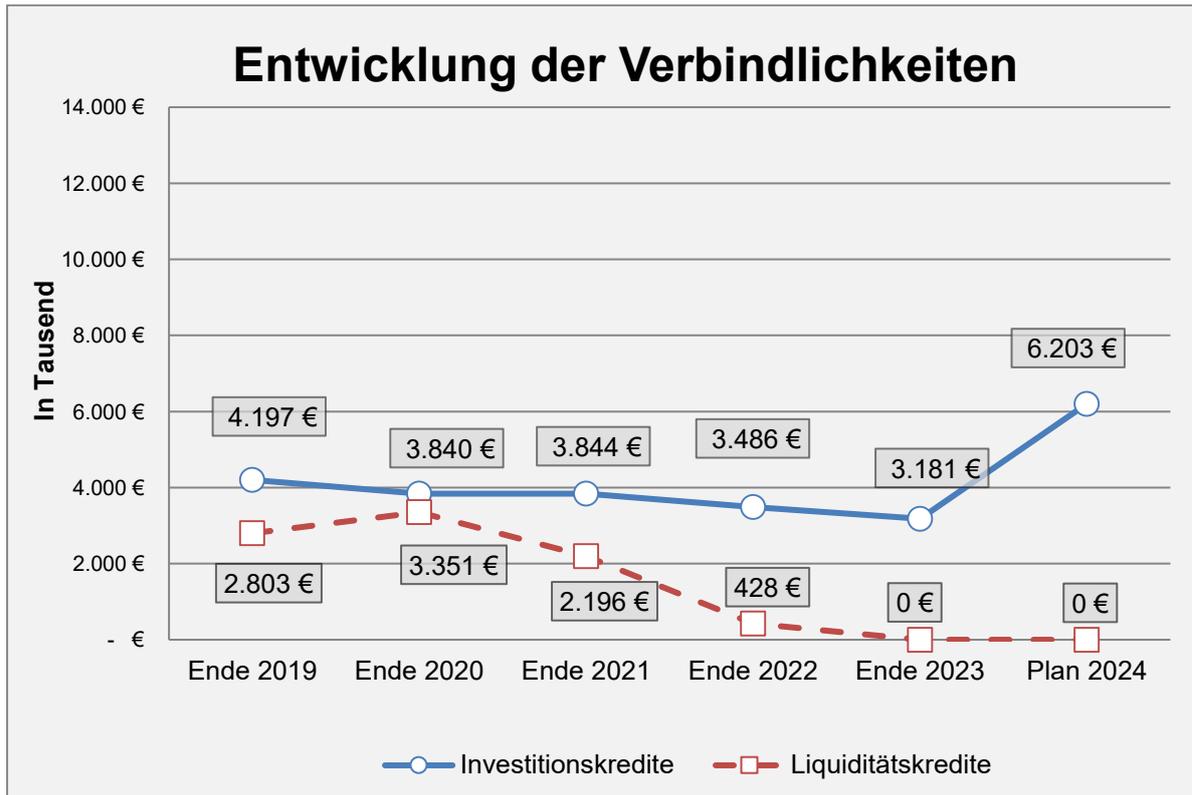
31.12.2020	3.839.587 €
31.12.2021	3.843.677 €
31.12.2022	3.485.879 €
31.12.2023	3.181.253 €
+ übertragene Ermächtigung aus 2023 (kreditfinanziert)	+1.166.739 €
+ geplante Kreditaufnahme für 2024	+2.062.022 €
- geplante Tilgung in 2024	-207.170 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	6.202.844 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.23: 7.401)	838 €

In der Finanzplanung ist für 2025 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen von 1.408.400 € vorgesehen, für 2026 und 2027 werden zunächst keine weiteren Investitionskreditaufnahmen dargestellt. Geplante Investitionen können allerdings zum Großteil noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt werden, da noch keine konkreten Kostenermittlungen für diese Haushaltsjahre vorliegen.

Entwicklung Kredite zur Liquiditätssicherung:

31.12.2019	-2.802.839 €
31.12.2020	-3.351.294 €
31.12.2021	-2.196.472 €
31.12.2022	-428.099 €
31.12.2023 (=Überschuss)	+1.395.183 €
+übertragene Ermächtigungen aus 2023	-978.286 €
+Neuaufnahme nach Haushalt 2024	0 €
31.12.2024 (=Überschuss)	+416.897 €

Wie bereits erläutert, dient der Bestand zum 31.12.2024 (416.897 €) zum Ausgleich des Finanzhaushaltes sowie zur Minderung des Kreditbedarfes 2024. Bei planmäßiger Abwicklung wird der Kassenbestand auf Null reduziert. Ergänzend wird auf das Muster „Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite“ verwiesen.



Die **Gesamtverschuldung** beträgt zum 31.12.2023 = 3.181.253 € und steigt zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 6.202.844 € (838 €/Einwohner).

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleibt in den Folgejahren eine Daueraufgabe. Die im zurückliegenden Jahr vorgenommene Anpassung der Realsteuerhebesätze versetzt die Stadt Hermeskeil voraussichtlich nicht in die Lage, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich in künftigen Haushaltsjahren zu erreichen (§ 18 GemHVO). Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

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

klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit vor Ort zu ermöglichen.

Ermächtigungsübertragung 2023 nach 2024:

PSK	Verwendung	Betrag
1141.5231	Unterhaltung städtischer Teil des Rathauses	1.056,55 €
1142.5231	Unterhaltung städtischer Liegenschaften	1.500,00 €
1143.5231	Unterhaltung Bauhof	14.122,02 €
1143.5292	Kosten Abfallentsorgung	7.824,66 €
2521.52339	Unterhaltung Feuerwehrmuseum	9.655,38 €
2522.5231	Unterhaltung Hochwaldmuseum	1.031,82 €
2720.5231	Unterhaltung Stadtbücherei	7.256,39 €
3652.5231	Unterhaltung KiTa Rosa Flesch	18.192,21 €
3660.5233	Unterhaltung + Bewirtschaftung Jugendzentrum	1.000,00 €
5111.56255	Bauleitplanung	15.000,00 €
5113.56255	Stadtsanierung	76.480,00 €
5411.5233	Unterhaltung Stadtstraßen	154.924,16 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	14.300,00 €
5412.5231	Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	273.020,86 €
5413.5231	Unterhaltung Radweg	21.417,44 €
5510.5231	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Plätze	12.184,24 €
5531.5231	Unterhaltung Hauptfriedhof	18.772,94 €
5711.5291	Stadtmarketing	12.000,00 €
5731.5231	Bauliche Unterhaltung Gastronomie + Feuerwehrmuseum	7.004,92 €
5732.5231	Unterhaltung Hochwaldhalle	311.542,31 €
1143.07183-111	Erwerb von Geräten für den Bauhof	7.662,69 €
3652.0821	Erwerb von Betriebsausstattung KiTa Rosa Flesch	14.500,00 €
3653.013-303	Investitionskostenumlage Zweckverband KiTa Villa Kunterbunt	30.106,33 €
3654.0821	Beschaffungen für 1. Notgruppe Bonhoeffer-Haus	2.000,00 €
3654.0821-216	Beschaffungen für 2. Notgruppe	5.000,00 €
3660.012	Machbarkeitsstudie Jugendarbeit	3.000,00 €
5220.0292-435	Erschließung Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Neubaugebiet "Auf der Pferch" - 2. BA	30.000,00 €
5411.04824	Allgemeiner Grunderwerb im Straßenbereich	2.500,00 €
5411.096-405	Endstufenausbau Neubaugebiet "Auf der Pferch" - 1. BA	138.950,00 €
5411.096-435	Erschließung Neubaugebiet "Auf der Pferch" - 2. BA	765.219,06 €
5412.0130-424	Ergänzung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €
5470.096-420	Neugestaltung Donatusplatz	50.540,00 €
5531.096-314	Erweiterung Hauptfriedhof	76.856,93 €
5552.0231-302	Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	12.921,99 €
5711.096-504	Breitbandversorgung	481,76 €
5732.0821	Beschaffungen für die Einrichtung Hochwaldhalle	2.000,00 €

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

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

PSK	Verwendung
1141.5231	Unterhaltung städtischer Teil Rathaus
1141.5625	Sachverständigen- und Gerichtskosten
1142.5231	Unterhaltung städtischer Liegenschaften
1143.5231	Unterhaltung Bauhof
1143.5292	Kosten Abfallentsorgung
2521.52339	Unterhaltung Feuerwehrmuseum
2522.5231	Unterhaltung Hochwaldmuseum
2720.5231	Unterhaltung Stadtbücherei
3651.5231	Unterhaltung KiTa Adolf-Kolping
3651.5238	Erwerb GWG KiTa Adolf-Kolping
3652.5231	Unterhaltung KiTa Rosa Flesch
3652.5238	Erwerb GWG KiTa Rosa Flesch
3654.5231	Unterhaltung Notgruppe (Bonhoeffer-Haus)
3660.5231	Unterhaltung Spielplätze
3660.5233	Unterhaltung + Bewirtschaftung Jugendzentrum
4242.522	Bewirtschaftung Waldstadion
5111.56255	Bauleitplanung
5113.5292	Kosten Modellvorhaben „Innenstadtimpulse“
5113.56255	Stadtsanierung
5411.5233	Unterhaltung Stadtstraßen
5411.5292	Sinkkastenreinigung/Streusalz
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5412.5231	Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung
5413.5231	Unterhaltung Radweg
5440.52339	Unterhaltung Verkehrskreisel/Pflanzbeete
5510.5231	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen und Plätze
5531.5231	Unterhaltung Hauptfriedhof
5552.5233	Unterhaltung Feldwirtschaftswege
5711.5291	Stadtmarketing
5731.5231	Bauliche Unterhaltung Gastronomie Feuerwehrmuseum
5732.5231	Unterhaltung Hochwaldhalle
5750.5231	Unterhaltung Beschilderung, Wege, Traumschleifchen, Schutzhütten etc.
5750.5233	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz

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

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite : 1
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:11:05

fd. 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		8.084.013,50	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
E 2	+	1.398.944,20	2.392.405	2.208.725	2.194.619	1.779.686	1.771.154
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	12.930,99	573.247	642.480	641.866	638.982	632.703
E 5	+	1.336.186,08	1.896.589	1.611.823	1.375.623	1.473.123	1.492.923
E 6	+	153.593,05	147.375	192.090	199.290	199.290	199.290
E 7	+	344.385,29	960.597	1.551.264	941.001	242.660	242.660
E 8	=	11.330.053,11	13.278.328	13.743.072	12.889.089	11.870.431	11.875.420
E 9	-	987.203,09	1.065.189	1.108.396	1.108.396	1.108.396	1.108.396
E 10	-	1.722.776,75	2.722.114	2.997.316	2.335.696	2.334.596	2.333.496
E 11	-	259.847,34	1.471.532	1.421.945	1.383.168	1.362.596	1.340.784
E 12	-	5.798.748,00	7.356.694	7.424.696	7.413.446	7.437.821	7.462.196
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	955.008,83	265.373	929.861	197.620	195.070	195.070
E 15	=	9.723.584,01	12.880.902	13.882.214	12.438.326	12.438.479	12.439.942
E 16	=	1.606.469,10	397.426	-139.142	450.763	-568.048	-564.522
E 17	+	3.460,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 18	-	57.652,91	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
E 19	=	-54.191,97	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
E 20	=	1.552.277,13	322.684	-211.767	271.440	-794.016	-788.181
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	1.552.277,13	322.684	-211.767	271.440	-794.016	-788.181

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:11:33

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	8.084.013,50	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
	40110000 Grundsteuer A	13.709,24	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	40120000 Grundsteuer B	1.074.877,78	1.220.175	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.710.251,59	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.453.385,35	2.600.000	2.676.230	2.676.230	2.676.230	2.676.230
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.302,82	548.620	543.400	543.400	543.400	543.400
	40330000 Hundesteuer	26.893,00	26.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	250.593,72	294.220	280.660	280.660	280.660	280.660
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.398.944,20	2.392.405	2.208.725	2.194.619	1.779.686	1.771.154
	41111000 Schlüsselzuweisung A	137.314,00	317.000	276.493	276.493	276.493	276.493
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	93.845	42.721	42.721	42.721	42.721
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	651.596,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	904.430	966.150	966.150	966.150	966.150
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	258.704,77	86.415	15.015	15.015	15.015	15.015
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.955,14	353.000	430.232	430.232	19.200	19.200
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	344,62	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.530,67	27.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	451.715	405.114	391.008	387.107	378.575
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930,99	573.247	642.480	641.866	638.982	632.703
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.450,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.620,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.361,92	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	35,00	0	0	0	0	0
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	422,05	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	42,02	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	492.047	490.680	490.066	487.182	480.903
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	53.900	122.200	122.200	122.200	122.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.186,08	1.896.589	1.611.823	1.375.623	1.473.123	1.492.923
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.217.182,17	1.650.494	1.415.328	1.214.828	1.214.828	1.137.128



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:11:33

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 6	+	44120000 Mieten und Pachten	91.116,83	204.345	128.695	92.995	190.495	287.995
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	27.887,08	30.250	29.300	29.300	29.300	29.300
		44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.593,05	147.375	192.090	199.290	199.290	199.290
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.215,06	43.600	83.625	83.625	83.625	83.625
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	28.998,74	19.700	27.000	34.200	34.200	34.200
E 7	+	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.168,29	3.425	3.965	3.965	3.965	3.965
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	59.110,96	75.550	72.400	72.400	72.400	72.400
		Sonstige laufende Erträge	344.385,29	960.597	1.551.264	941.001	242.660	242.660
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	28.138,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.755,65	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.515,84	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.310,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		46250000 Konzessionsabgaben	210.859,69	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		46270000 Versicherungserstattungen	39.933,80	3.610	8.660	13.660	13.660	13.660
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	33.878,31	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	732.187	1.313.604	698.341	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.894,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.330.053,11	13.278.328	13.743.072	12.889.089	11.870.431	11.875.420
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.203,09	1.065.189	1.108.396	1.108.396	1.108.396	1.108.396
		50110000 Bürgermeister	52.764,00	56.100	63.020	63.020	63.020	63.020
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.443,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	600	600	600	600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	708.913,85	764.125	779.781	779.781	779.781	779.781
		50229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.346,42	61.257	69.755	69.755	69.755	69.755
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	155.619,47	163.797	167.760	167.760	167.760	167.760
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.442,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:11:33

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 €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	593,60	1.830	2.900	2.900	2.900	2.900
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.776,75	2.722.114	2.997.316	2.335.696	2.334.596	2.333.496
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144.827,16	229.350	349.300	310.000	308.900	307.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	308.982,71	877.080	590.030	172.850	172.850	172.850
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.380,28	171.200	181.100	165.100	165.100	165.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138.313,02	257.447	325.650	301.000	301.000	301.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	22.164,88	14.000	50.000	43.000	43.000	43.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	71.959,57	66.460	66.850	66.850	66.850	66.850
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.858,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.995,57	23.400	30.350	12.000	12.000	12.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	20.572,72	31.840	31.300	31.300	31.300	31.300
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	53.008,17	60.811	62.000	62.000	62.000	62.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.934,38	52.952	50.376	50.376	50.376	50.376
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	165,29	170	170	170	170	170
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	261.494,36	275.514	337.600	337.600	337.600	337.600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73.163,39	120.675	86.000	95.000	95.000	95.000
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.124,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	5.078,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	411.754,22	525.115	820.390	672.250	672.250	672.250
E 11	- Abschreibungen	259.847,34	1.471.532	1.421.945	1.383.168	1.362.596	1.340.784
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	72.600	70.871	69.852	68.921	68.213
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.802	15.798	15.512	15.196	14.506
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	254.605	228.184	210.605	210.024	208.997
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.051.623	1.034.221	1.023.613	1.011.559	998.229
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	75.649	71.618	62.333	55.643	49.586
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	259.847,34	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.798.748,00	7.356.694	7.424.696	7.413.446	7.437.821	7.462.196



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:11:33

fd. 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 €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.731,92	167.165	225.975	225.975	225.975	225.975
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	48.231,46	49.100	47.200	47.200	47.200	47.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	334.650,62	239.474	253.289	253.289	253.289	253.289
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.956.544,00	3.583.127	3.974.979	3.974.979	3.974.979	3.974.979
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.406.490,00	3.291.478	2.911.903	2.911.903	2.911.903	2.911.903
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	955.008,83	265.373	929.861	197.620	195.070	195.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,59	2.150	7.050	2.150	2.150	2.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.056,46	4.647	3.474	3.474	3.474	3.474
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.451,58	22.241	22.241	22.241	22.241	22.241
	56220000 Leasing	10.595,48	17.310	10.100	25.400	22.850	22.850
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.737,90	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	66.501,47	91.480	35.000	5.000	5.000	5.000
	56321000 Bücher	12.522,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56322000 Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.985,46	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	56343000 Miete, Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.619,43	6.200	15.200	6.900	6.900	6.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	54.914,04	62.770	62.770	62.770	62.770	62.770
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.118,57	6.125	6.475	6.475	6.475	6.475
	56430000 Sonstige Beiträge	5.035,28	5.960	6.260	6.260	6.260	6.260
	56512000 Sachanlagen	293,03	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.645,39	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	732.187,09	0	698.341	0	0	0
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	355,49	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	13.407,31	13.690	15.450	15.450	15.450	15.450
	56920000 Verfügungsmittel	2.249,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentationen	3.535,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.723.584,01	12.880.902	13.882.214	12.438.326	12.438.479	12.439.942
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.606.469,10	397.426	-139.142	450.763	-568.048	-564.522
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.460,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:11:33

fd. 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 18	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.502,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	537,50	1.500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.579,25	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.652,91	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	55.890,16	60.242	68.125	174.823	221.468	219.159
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.762,75	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-54.191,97	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.552.277,13	322.684	-211.767	271.440	-794.016	-788.181
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)	1.552.277,13	322.684	-211.767	271.440	-794.016	-788.181

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:12:05

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	7.901.591,62	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.313.192,80	2.130.695	2.078.611	1.854.611	1.392.579	1.392.579
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.403,07	27.300	29.600	29.600	29.600	29.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.162,69	1.885.089	1.635.883	1.337.123	1.434.623	1.454.423
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.895,02	147.375	192.090	199.290	199.290	199.290
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	250.315,12	215.410	231.660	236.660	236.660	236.660
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.917.560,32	11.713.984	11.704.534	11.193.974	10.829.442	10.849.242
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	984.267,34	1.059.189	1.095.896	1.095.896	1.095.896	1.095.896
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.491,64	2.722.114	3.020.316	2.335.696	2.334.596	2.333.496
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.819.181,82	7.291.452	7.383.581	7.413.446	7.437.821	7.462.196
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	225.956,18	264.458	230.605	196.705	194.155	194.155
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.792.896,98	11.337.213	11.730.398	11.041.743	11.062.468	11.085.743
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.124.663,34	376.771	-25.864	152.231	-233.026	-236.501
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.435,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.919,51	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-52.483,56	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.072.179,78	302.029	-98.489	-27.092	-458.994	-460.160
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.072.179,78	302.029	-98.489	-27.092	-458.994	-460.160
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.522,54	2.940	185.000	30.000	16.760	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.204,80	198.000	303.450	320.050	203.450	93.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.381,73	237.025	366.600	157.000	157.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	330.109,07	437.965	855.050	507.050	377.210	93.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.296,25	95.125	0	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	366.946,01	2.400.145	3.010.210	1.905.450	44.050	44.050
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	417.242,26	2.495.270	3.028.310	1.915.450	54.050	54.050
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-87.133,19	-2.057.305	-2.173.260	-1.408.400	323.160	38.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.985.046,59	-1.755.276	-2.271.749	-1.435.492	-135.834	-421.210
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.057.305	2.062.022	1.408.400	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	339.046,95	303.485	207.170	197.745	514.645	232.747
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-339.046,95	1.753.820	1.854.852	1.210.655	-514.645	-232.747



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:12:05

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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.681.240,46	0	416.897	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.456	0	224.837	650.479	653.957
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.020.287,41	1.755.276	2.271.749	1.435.492	135.834	421.210
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	35.240,82	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.985.046,59	1.755.276	2.271.749	1.435.492	135.834	421.210
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.645.999,64	0	416.897	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.733.132,83	-1.456	-305.659	-224.837	-973.639	-692.907
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:12:42

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	7.901.591,62	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
		60110000 Grundsteuer A	13.372,85	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
		60120000 Grundsteuer B	1.074.827,50	1.220.175	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.489.930,50	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.479.494,58	2.600.000	2.676.230	2.676.230	2.676.230	2.676.230
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.258,53	548.620	543.400	543.400	543.400	543.400
		60330000 Hundesteuer	26.243,44	26.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		60521000 Familienleistungsausgleich	262.464,22	294.220	280.660	280.660	280.660	280.660
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.313.192,80	2.130.695	2.078.611	1.854.611	1.392.579	1.392.579
		61111000 Schlüsselzuweisung A	137.314,00	317.000	276.493	276.493	276.493	276.493
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	93.845	42.721	42.721	42.721	42.721
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	651.596,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	904.430	966.150	966.150	966.150	966.150
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	116.969,85	276.420	140.015	66.015	15.015	15.015
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335.938,66	353.000	580.232	430.232	19.200	19.200
		61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	344,62	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.530,67	27.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.403,07	27.300	29.600	29.600	29.600	29.600
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.475,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	90,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.404,42	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	35,00	0	0	0	0	0
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	356,63	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	42,02	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.162,69	1.885.089	1.635.883	1.337.123	1.434.623	1.454.423
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.181.739,96	1.650.494	1.477.888	1.214.828	1.214.828	1.137.128
		64120000 Mieten und Pachten	82.507,38	204.345	128.695	92.995	190.495	287.995
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	28.915,35	30.250	29.300	29.300	29.300	29.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.895,02	147.375	192.090	199.290	199.290	199.290
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.215,06	43.600	83.625	83.625	83.625	83.625



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 €
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	22.476,81	19.700	27.000	34.200	34.200	34.200
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.168,29	3.425	3.965	3.965	3.965	3.965
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	60.934,86	75.550	72.400	72.400	72.400	72.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250.315,12	215.410	231.660	236.660	236.660	236.660
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.755,65	0	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.515,84	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.425,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	66250000 Konzessionsabgaben	177.483,15	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	66270000 Versicherungserstattungen	23.151,72	3.610	8.660	13.660	13.660	13.660
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	36.983,76	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.917.560,32	11.713.984	11.704.534	11.193.974	10.829.442	10.849.242
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	984.267,34	1.059.189	1.095.896	1.095.896	1.095.896	1.095.896
	70110000 Bürgermeister	52.764,00	56.100	63.020	63.020	63.020	63.020
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.950,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	600	600	600	600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	708.913,85	764.125	779.781	779.781	779.781	779.781
	70229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.346,42	61.257	69.755	69.755	69.755	69.755
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	155.619,47	163.797	167.760	167.760	167.760	167.760
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	593,60	1.830	2.900	2.900	2.900	2.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.491,64	2.722.114	3.020.316	2.335.696	2.334.596	2.333.496
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	145.872,78	229.350	349.300	310.000	308.900	307.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	333.288,79	877.080	590.030	172.850	172.850	172.850
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.399,43	171.200	181.100	165.100	165.100	165.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146.334,98	257.447	325.650	301.000	301.000	301.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	26.171,02	14.000	50.000	43.000	43.000	43.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	73.120,85	66.460	66.850	66.850	66.850	66.850
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.828,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.680,64	23.400	30.350	12.000	12.000	12.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19.720,92	31.840	31.300	31.300	31.300	31.300



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 €
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	53.008,17	60.811	62.000	62.000	62.000	62.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.951,44	52.952	50.376	50.376	50.376	50.376
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	165,29	170	170	170	170	170
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	261.494,36	275.514	337.600	337.600	337.600	337.600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	79.447,84	120.675	86.000	95.000	95.000	95.000
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.124,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	5.078,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	405.763,52	525.115	843.390	672.250	672.250	672.250
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.819.181,82	7.291.452	7.383.581	7.413.446	7.437.821	7.462.196
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	111.756,25	101.923	184.860	225.975	225.975	225.975
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	46.731,46	49.100	47.200	47.200	47.200	47.200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	297.560,11	239.474	253.289	253.289	253.289	253.289
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.956.544,00	3.583.127	3.974.979	3.974.979	3.974.979	3.974.979
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.406.490,00	3.291.478	2.911.903	2.911.903	2.911.903	2.911.903
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	225.956,18	264.458	230.605	196.705	194.155	194.155
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,59	2.150	7.050	2.150	2.150	2.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.056,46	4.647	3.474	3.474	3.474	3.474
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.523,64	21.326	21.326	21.326	21.326	21.326
	76220000 Leasing	10.595,48	17.310	10.100	25.400	22.850	22.850
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.737,90	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	72.801,47	91.480	35.000	5.000	5.000	5.000
	76321000 Bücher	12.649,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76322000 Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.930,96	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	76343000 Miete, Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	9.278,72	6.200	15.200	6.900	6.900	6.900
	76410000 Versicherungsbeiträge	55.325,90	62.770	62.770	62.770	62.770	62.770
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.118,57	6.125	6.475	6.475	6.475	6.475
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	5.035,28	5.960	6.260	6.260	6.260	6.260



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:12:42

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 €
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	335,16	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	13.407,31	13.690	15.450	15.450	15.450	15.450
	76920000 Verfügungsmittel	1.213,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	4.148,63	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.792.896,98	11.337.213	11.730.398	11.041.743	11.062.468	11.085.743
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.124.663,34	376.771	-25.864	152.231	-233.026	-236.501
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.435,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	942,50	1.500	500	500	500	500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.493,45	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.919,51	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	53.156,76	60.242	68.125	174.823	221.468	219.159
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.762,75	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-52.483,56	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.072.179,78	302.029	-98.489	-27.092	-458.994	-460.160
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.072.179,78	302.029	-98.489	-27.092	-458.994	-460.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.522,54	2.940	185.000	30.000	16.760	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	45.107,90	2.940	185.000	30.000	16.760	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.414,64	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.204,80	198.000	303.450	320.050	203.450	93.000
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	134.462,80	110.000	210.450	227.050	110.450	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	72.142,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	33.600,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.381,73	237.025	366.600	157.000	157.000	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.100	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.607,59	3.580	1.900	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:12:42

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 €	
	68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454,76	0	0	0	0	0
	68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	104,16	0	0	0	0	0
	68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.311,20	0	0	0	0	0
	68583000	Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	83.445	172.500	0	0	0
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	34.904,02	150.000	187.100	157.000	157.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	330.109,07	437.965	855.050	507.050	377.210	93.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.296,25	95.125	0	10.000	10.000	10.000
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.368,10	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	47.928,15	92.125	0	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	366.946,01	2.400.145	3.010.210	1.905.450	44.050	44.050
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	657.000	32.100	27.000	27.000	27.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	27.000	2.500	2.500	2.500
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.676,78	349.800	21.750	293.050	1.650	1.650
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	57.112,56	25.800	33.500	12.900	12.900	12.900
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.248,49	0	2.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.908,18	1.365.045	2.893.860	1.570.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	417.242,26	2.495.270	3.028.310	1.915.450	54.050	54.050
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-87.133,19	-2.057.305	-2.173.260	-1.408.400	323.160	38.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.985.046,59	-1.755.276	-2.271.749	-1.435.492	-135.834	-421.210
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.057.305	2.062.022	1.408.400	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.057.305	2.062.022	1.408.400	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	339.046,95	303.485	207.170	197.745	514.645	232.747
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	339.046,95	303.485	207.170	197.745	514.645	232.747
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-339.046,95	1.753.820	1.854.852	1.210.655	-514.645	-232.747



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:12:42

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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.681.240,46	0	416.897	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.456	0	224.837	650.479	653.957
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.020.287,41	1.755.276	2.271.749	1.435.492	135.834	421.210
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	35.240,82	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.985.046,59	1.755.276	2.271.749	1.435.492	135.834	421.210
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.645.999,64	0	416.897	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.733.132,83	-1.456	-305.659	-224.837	-973.639	-692.907
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Zentrale Dienste und Kultur

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste und Kultur

Die **Personalauszahlungen** belaufen sich in 2024 auf insgesamt 1.095.896 €. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres sind dies 36.707 € (+ 3,5 v.H.) mehr.

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

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

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

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

Inklusive sonstiger Kosten verbleibt der Planansatz auf dem Vorjahresniveau von **3.500 €**.

Konto 5639 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wird auf **4.500 €** erhöht (Vorjahr 4.000 €).

Konto 5693 – Repräsentation und Ehrengaben

Der Planansatz der beiden Haushaltsvorjahre ist nach Ende der Corona-Pandemie nicht mehr auskömmlich und wird von 6.000 € auf **7.500 €** erhöht. Im Vorjahr wurden knapp 7.600 € verausgabt, davon rund 2.600 € für die Ausrichtung des Neujahrsempfanges.

Produkt 1114 – Gremien

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

Am 09.06.2024 finden in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. 2020 wurden erstmals **IPads für alle Stadtratsmitglieder** beschafft. Die investiven Kosten sind als Festwert in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Für den Erwerb von Geräten, für in 2024 neu gewählte Ratsmitglieder, werden einmalig **6.000 €** im Aufwand bereitgestellt. Die IPads ausscheidender Ratsmitglieder können altersbedingt nicht weiterverwendet werden.

Der Planansatz beträgt zusammen mit einem Etat für sonstige Beschaffungen **7.000 €**.

Produkt 1115 – Städtepartnerschaft St. Fargeau
Produkt 1116 – Städtepartnerschaft Hel

Konto 5419 – Zuwendungen an Freundschaftskreise

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

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 5231 - Unterhaltung des städtischen Teils des Rathauses

Nach der im Vorjahr erfolgten Erneuerung der Eingangstür zum städtischen Teil des Rathauses sowie der Installation einer digitalen Schließanlage kann der Planansatz für **Unterhaltungsaufwendungen** auf **10.000 €** zurückgeführt werden.

Konto 52543 – Anteil Personal- und Bewirtschaftungskosten Rathaus

Die Stadt Hermeskeil erstattet der Verbandsgemeinde Hermeskeil die für die stadteigenen Räumlichkeiten entstandenen Personal- und Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung). Der Haushaltsansatz beträgt unverändert **19.000 €**. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden knapp 17.100 € beansprucht, für 2020 gut 16.700 €, für 2021 fast 17.700 € und für 2022 knapp 15.500 €. Die Abrechnung 2023 wurde noch nicht erstellt.

Konto 5625 - Sachverständigen- und Gerichtskosten

Der Planansatz 2021 (10.000 €) wurde mit 2.840 € in Anspruch genommen. Für Sachverständigen- und Gerichtskosten waren 2022 = 12.000 € veranschlagt, die nicht verausgabt und daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden. Auszahlungen hierauf erfolgten in Höhe von 3.260 €.

Für 2024 besteht weiter die Notwendigkeit einer Rechtsberatung in verschiedenen Einzelfällen. Eine Ermächtigungsübertragung ist nicht mehr möglich. Der Etat wird nochmals auf **12.000 €** festgelegt.

Produkt 1142 – Liegenschaften

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des **Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI)** vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der

Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. **Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.**

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

Konto 5231 - Unterhaltung städtischer Liegenschaften

Die durch die Stadt Hermeskeil vermieteten **Garagen in der Kunickerstraße** befinden sich weiterhin in einem schlechten baulichen Zustand. Unter anderem tritt stellenweise Feuchtigkeit ein. Um die notwendigen **Sanierungsmaßnahmen** inklusive der Erneuerung des Anstriches durchführen zu können, wurde der Planansatz 2021 um 10.000 € erhöht. In 2022 und 2023 wurden jeweils 12.000 € bereitgestellt. Der Stadtrat Hermeskeil hat am 22.08.23 eine Auftragsvergabe i.H.v. **11.500 €** beschlossen. Entsprechende Kassenmittel sind bereitzustellen.

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

In 2024 ist die **Sanierung von drei weiteren Bunkeranlagen geplant (49.500 €)**. Zudem ist weiterhin die **Heizungsanlage zu erneuern (30.000 €)**. Damit belaufen sich die Gesamtkosten auf 206.750 €. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Hermeskeil jährlich **Erträge** in Höhe von rund **19.500 €** aus dem bestehenden Mietverhältnis erwirtschaftet (Konto 4419).

Insgesamt sind für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften 93.000 € vorzusehen. Darin enthalten sind 2.000 € für sonstige Unterhaltungsarbeiten. Der Haushalt 2023 enthielt aufgrund von Ermächtigungsübertragungen nur noch einen Planansatz von 1.500 €, der nach 2024 übertragen wird. Zusätzlich sind Kassenmittel von **91.500 €** bereitzustellen.

Produkt 1143 – Bauhof

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

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten

Der Planansatz 2021 von 12.000 € wurde um fast 17.000 € überzogen. Dies war im Wesentlichen durch die Abrechnung des Gasverbrauchs für 2020 und die Festsetzung der Vorauszahlung für 2021 verursacht. Hierfür wurden zusammen gut 15.600 € in Rechnung gestellt. Die Verbräuche der Vorjahre 2015 bis 2019 wurden geschätzt. Erst in 2020 erfolgte wieder eine Ablesung mit dem Ergebnis einer erheblichen Verbrauchssteigerung gegenüber den geschätzten Vorjahreswerten. In 2022 wurde angekündigt, dass der Planansatz langfristig auf 16.500 € erhöht werden muss. Die ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiepreise nicht mehr realistisch. Für 2023 wurden 23.000 € bereitgestellt. Davon entfielen 5.250 € auf Strom- und 11.000 € auf Gaskosten. Für 2024 wird der Etat nochmals auf **26.000 €** erhöht.

Konto 5231 – Unterhaltung Bauhof

Der wesentliche Anteil des Vorjahresetats für die **Unterhaltung des Bauhofes** (18.880 €) wurde nicht in Anspruch genommen. Vor dem Hintergrund der noch nicht geregelten Folgenutzung des Bauhofgebäudes werden zunächst keine Kassenmittel mehr für die Erneuerung von Toren der Fahrzeughalle, die Erneuerung der Laibungs-Verkleidung, die Untersuchung der Hallenstatik und eine Schutzüberdachung veranschlagt.

Die Untersuchung von Technik und Statik der reparaturbedürftigen Streusalzsilos wurde nicht umgesetzt. Weitere Schritte sollen in 2024 vorbereitet und nach derzeitigem Stand im Folgejahr veranschlagt werden.

Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel des Vorjahres von rund **14.000 €** werden in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich wird ein **Ansatz** von **5.000 €** gebildet.

Konto 5235 – Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe

Der Ansatz für die **Unterhaltung der Fahrzeuge und die Beschaffung der Kraftstoffe** wurde in 2022 auf 55.000 € angehoben (2021 = 50.000 €). Trotz der zwei geleasteten Neufahrzeuge wurde der Planansatz um fast 7.700 € überzogen. Als Kostensteigernd haben sich die Preise für Kraftstoffe ausgewirkt. Zudem waren in 2023 nochmals 13.000 € für die Anmietung eines Pritschenfahrzeuges als Ersatz für den Piaggio Porter Maxxi vorzusehen.

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

Gleichwohl der Planansatz des Vorjahres um rund 8.650 € überzogen wurde, erfolgt für das Haushaltsjahr 2024 keine Ansatzanpassung (**=60.000 €**).

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

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

Konto 5292 – Kosten Abfallentsorgung

Die Stadt Hermeskeil nutzte zur Abfallbeseitigung einen 5.000-Liter-Abfallbehälter. Das durch die Stadt zu entsorgende Abfallaufkommen steigt kontinuierlich stark an, bspw. durch erhebliche Mengen illegaler Müllentsorgungen im gesamten Stadtgebiet. Oftmals muss der Abfall aufgrund der begrenzten Entsorgungskapazitäten des städtischen Bauhofes per Einzelfahrt zum Entsorgungs- und Verwertungszentrum Mertesdorf verbracht werden. Ein notwendiger zweiter 5.000-Liter-Behälter würde die jährlichen Kosten für die Ende 2022 bereitgestellte **10.000-Liter-Behälterpresse** übersteigen.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres in Höhe von **7.825 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich werden nochmals **10.000 €** als Kassenmittel vorgesehen.

Konto 5612 – Aus- und Fortbildung

Die Haushaltsmittel für **Aus- und Fortbildung** der Bauhofmitarbeiter werden auf **6.100 €** angepasst (Vorjahr = 1.500 €). Weiterhin sind Fortbildungen im Bereich der Sicherung von Ladungen auf städtischen Fahrzeugen geplant. Hinzu kommen Fortbildungen im Bereich von Gefahrenstoffen, des Arbeitsschutzes sowie eine Weiterbildung zur Elektroschutzfachkraft.

Konto 5622 – Leasing

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

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

Die Rate für beide Fahrzeuge beläuft sich auf zusammen **10.100 €** pro Jahr.

Künftig soll zudem eine **VW L3 Pritsche** für die vorhandene VW T5 Pritsche geleast werden. Die monatlichen Leasingaufwendungen belaufen sich auf 600 €. Zusätzlich fallen einmalige Überführungskosten von 1.250 € an. Die in 2023 bereitgestellten Mittel sind nicht abgeflossen. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist erst wieder im Haushalt 2025 ein entsprechender Etat vorzusehen (8.450 €).

Als Ersatz für den Piaggio Porter Maxxi ist das Leasen eines **VW T6 Kippers (L2)** vorgesehen. Die monatlichen Leasingaufwendungen belaufen sich auf 460 €. Zusätzlich fallen einmalige Überführungskosten von 1.250 € an. Die in 2023 bereitgestellten Mittel sind nicht abgeflossen. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist erst wieder im Haushalt 2025 ein entsprechender Etat vorzusehen (6.770 €).

Konto 07183 (7856) – 111

Für die Beschaffung von Mäheinrichtungen wird eine nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres in Höhe von rund 7.650 € in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Die Bereitstellung weiterer Kassenmittel ist nicht erforderlich.

Konto 0719 (7856)

13.650 €

In 2024 ist die **Ersatzbeschaffung eines mobilen Bewässerungssystems** notwendig (10.000 €). Die vorhandene Anlage ist defekt. Zudem soll ein **Lagerschrank** für Lacke und Farben gemäß den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung angeschafft werden (2.000 €). Für sonstige Beschaffungen steht ein Pauschalansatz von 1.650 € bereit. Insgesamt sind **13.650 €** veranschlagt.

Konto 0719 (7856) – 117

291.400 € (Verpflichtungsermächtigung)

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

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

Im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung wurde am 19.09.23 darüber informiert, dass Anfang 2024 ein umfangreiches Konzept in den städtischen Gremien behandelt werden soll. Zudem ist in diesem Haushaltsjahr die Ausschreibung eines entsprechenden Fahrzeuges sowie die Auftragsvergabe vorgesehen. Hierfür ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe des Vorjahresansatzes von **291.400 €** vorgesehen.

Konto 096 (78593) – 114

10.000 €

Die derzeitigen Räumlichkeiten des Bauhofes (Werkstätten, Sozialräume) entsprechen nicht den aktuellen Arbeitsplatzanforderungen. Damentoiletten sowie Duschgelegenheiten fehlen. Die Schreinerei ist in der Örtlichkeit zu klein und für die dort verrichteten Arbeiten dem Grunde nach nicht geeignet. Die Kfz-Werkstatt befindet sich in einem desolaten Zustand. Angedacht ist, in örtlicher Nähe der Bestandsgebäude einen **Neubau** zu errichten. Für die im Vorfeld der weiteren Planung notwendige Bauzustandsuntersuchung waren bereits 2021 = 5.000 € vorgesehen, die mit 1.130 € in Anspruch genommen wurden. Die Erstellung einer Entwurfsplanung als Basis eines Förderantrages wurde zurückgestellt. Alternativ könnte unter Umständen der **Umzug** in eine nahe gelegene Liegenschaft die bestehenden Probleme mit dem Bestandsgebäude beheben. Um eine Basis für weitere Entscheidungen der städtischen Gremien zu erhalten, waren 2022 = 10.000 € für die Fertigung einer **Wirtschaftlichkeitsberechnung** durch ein Fachbüro veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Für das Haushaltsjahr 2023 war vorgesehen, eine entsprechende

Berechnung nicht über ein Fachbüro, sondern durch den Fachbereich Bauen und Umwelt / VG-Werke der VGV Hermeskeil zu erstellen.

Für 2024 ist nochmals angedacht, ein Fachbüro mit der Berechnung zu beauftragen (**10.000 €**).

Produkt 1210 – Wahlen

Konto 5639 – Aufwendungen für Wahlen

Verursacht durch die Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 sind für Zehrgelder, Laptops, Drucker und Stimmzettel zusammen **6.000 €** bereitzustellen.

Produkt 2521 – Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum

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

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurde im Vorjahr der Bewirtschaftungsansatz von 18.000 € auf 45.000 € angehoben. Für 2024 ist eine Reduzierung auf **40.000 €** vorgesehen.

Konto 52339 - Unterhaltungskosten

Der wesentliche Anteil der **baulichen Unterhaltung** entfällt auf jährliche Wartungsarbeiten im Bereich der Heizungsanlage, der Brandmeldeanlage, der Personen-Aufzugsanlage, der Tür-Feststellanlagen (Brandschutz) und der Wärmepumpenanlage. Zudem sollte bereits in 2022 der alle acht Jahre durchzuführende Austausch der vorhandenen **Rauchmelder** erfolgen. Dies konnte bisher nicht umgesetzt werden.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahrs in Höhe von **9.650 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen** und ist nach derzeitigem Stand für die Rauchmelder-Erneuerung auskömmlich. Darüber hinaus werden **einmalig 5.000 €** für die **Instandhaltung der Überdachung** und **2.000 €** für Arbeiten an der **Lüftungsanlage** benötigt.

Für **sonstige Unterhaltungsarbeiten** sind **13.000 €** veranschlagt, zusammen **20.000 €**.

Der **Zuschussbedarf** für das Produkt 2521 beträgt in 2024 im **Ergebnishaushalt**, eingeschlossen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, 65.573 € (Plan 2023 = 78.621 €, Plan 2022 = 73.208 €, Plan 2021 = 59.885 €, Plan 2020 = 62.473 €). In der **Finanzrechnung** schließt das Produkt in 2024 mit einem Zuschussbedarf von 39.857 € ab (Plan 2023 = 39.568 €, Ist 2022 = 18.830 €, Ist 2021 = 20.766 €, Ist 2020 = 24.046 €). Schuldendienstleistungen sind in den Ergebnissen nicht eingerechnet.

Produkt 2522 – Hochwaldmuseum

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

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

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten

Der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftung von 10.000 € wurde 2022 fast vollständig in Anspruch genommen. Die Gas-Abrechnung für 2021 inkl. der Vorausleistungen für 2022 wies einen Gesamtbetrag von 7.320 € aus. Unter Berücksichtigung gestiegener Energiekosten wurden für den Gasverbrauch des Vorjahres 9.500 € bereitgestellt, für Stromkosten 700 € und für sonstige Bewirtschaftungskosten 2.300 €. Der Planansatz wurde auf 12.500 € angehoben. Für 2024 ist nochmals eine Erhöhung auf **15.000 €** notwendig.

Konto 5231 – Unterhaltung

Der Etat für die einmalige **Überprüfung der Elektroverteilung** (2.000 €) wurde im Vorjahr für die Reparatur der Heizungsanlage in Anspruch genommen. Der Vorjahres-Ansatz von 1.000 € für den **Anschluss des Museums an das Glasfasernetz** wurde nicht verausgabt.

Die noch verfügbare Ermächtigung des Vorjahrs in Höhe von **1.000 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Ansatz von **2.500 €** vorzusehen.

Der **Zuschussbedarf** für das Produkt 2522 beträgt für das Haushaltsjahr 2024 im **Ergebnishaushalt**, eingeschlossen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, 38.232 € (Plan 2023 = 32.255 €, Plan 2022 = 30.501 €, Plan 2021 = 28.144 €). In der **Finanzrechnung** schließt das Produkt in 2023 mit einem **Zuschussbedarf** von 27.446 € ab (Plan 2023 = 21.411 €, Ist 2022 = 14.895 €, Ist 2021 = +610,60 €, Ist 2020 = 14.465 €). Schuldendienstleistungen sind in den Ergebnissen nicht eingerechnet.

Produkt 2720 – Stadtbücherei

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

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

In 2024 soll eine neue **Ausleih-Software** (950 €) beschafft werden. Hinzu kommen jährliche **Support-Kosten** von 180 €. Ebenso ist ein neuer **Arbeitsplatzrechner** zu beschaffen (875 €). Da derzeit weder ein Umzug noch eine Erweiterung der Stadtbücherei umzusetzen ist, werden zusätzlich **Displays** und **Wandregale** zur Unterbringung weiterer Medien benötigt. Insgesamt werden daher die **Geschäftsaufwendungen** (Konto 5639) einmalig um 2.500 € auf **4.500 €** erhöht. Ab dem Folgejahr sind nur noch die jährlichen Softwarepflegekosten zu berücksichtigen. Der Etat reduziert sich wieder auf 2.200 €.

Für die Beschaffung neuer Medien sind bei Konto 56321 = 13.000 € vorzusehen. Durch die im 2022 erfolgte Bereitstellung der Onleihe (Online-Ausleihe) wurden zusätzliche Anreize geschaffen. Im Vorjahr konnten rund 252 Neuanmeldungen verzeichnet werden. Im oben genannten Planansatz sind für das Haushaltsjahr 2024 Kosten von 3.000 € (Onleihe), 2.000 € (Projekt-Arbeit) und 8.000 € (Medienbeschaffung) enthalten.

Konto 5231 – Unterhaltung Bücherei

Der Eingangstürbereich in der Stadtbücherei stammt noch aus der Anfang der Achtziger Jahre durchgeführten, Erweiterung des Rathauses und entspricht nicht mehr dem heutigen energetischen Standard. Die Tür lässt sich zwischenzeitlich oftmals nur noch schwer öffnen und schließen. Reparaturversuche blieben viermal erfolglos. Für die **Erneuerung der Eingangstür** waren im Vorjahr 7.300 € (inkl. Zylinder für digitales Schließsystem) veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen worden sind. Auf Grundlage des zwischenzeitlich vorliegenden Angebotes (8.000 €) und der vorgesehenen Ermächtigungsübertragung aus 2023 sind nochmals zusätzlich 700 € etatisiert. Hinzu kommen 500 € für sonstige Unterhaltungsarbeiten, zusammen **1.200 €**.

Kosten studentische Hilfskraft

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

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 52912 – Sachleistungen Seniorennachmittag

Der Planansatz verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **5.100 €**.

Konto 5292 – Montage/Demontage Weihnachtsbeleuchtung

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5292 für die Montage und Demontage der **Weihnachtsbeleuchtung** weiterhin **4.000 €** veranschlagt.

Konto 56322 – Sachmittel Inklusions- und Migrationsbeauftragte/r

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 24.11.21 mit der Installation eines/einer **Inklusionsbeauftragten** und **Migrationsbeauftragten** befasst. Weiterführende Gespräche mit dem Mehrgenerationenhaus Hermeskeil sind zu führen. Erstmals war in 2022 ein Sachmittelansatz von **600 €** vorgesehen, der nicht verausgabt wurde. Dies gilt gleichfalls für den Ansatz des Vorjahres.

Produkt 2812 – Kultur „er“ Leben

Seit 2015 sind Änderungen in der Organisation bzw. dem Ablauf des damaligen Kulturherbstes eingetreten. Die Veranstaltungsreihe heißt seitdem „Kultur „er“ Leben“. Der planerische **Zuschussbedarf** 2023 beträgt wie im Vorjahr **12.500 €**. Der planerische Zuschussbetrag wurde im Vorjahr bei Weitem nicht beansprucht (= 425 €).

Produkt 2910 – Förderung von Kirchengemeinden

Konto 5419 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an Kirchengemeinden

Laufende Leistungen	10.400 €
an Evangelische Kirchengemeinde Hermeskeil	1.400 €
an Katholische Kirchengemeinde Hermeskeil (Bereitstellung von Räumen im Mehrgenerationenhaus)	9.000 €

Der bisher jährlich veranschlagte Zuschuss an das Franziskanerkloster (1.400 €) wurde in 2023 nicht ausgezahlt und entfällt künftig.

Produkt 5731 – Gaststätte im Feuerwehrmuseum

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

Die Gaststätte im Feuerwehrmuseum wurde Ende 2013 in Betrieb genommen und ab 01.10.2015 neu verpachtet. Das Pachtverhältnis wurde zum 15.06.2017 beendet. Seit dem 15.09.2018 war die Gaststätte bis zum 30.09.2021 verpachtet. Zum 01.01.2022 wurde ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen. Aufgrund notwendiger Unterhaltungsarbeiten in der Gaststätte verschob sich die Inbetriebnahme auf April 2022. In seiner Sitzung am 22.09.2022 wurde der Stadtrat in öffentlicher Sitzung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Pächters informiert. Im Verfahren anzumelden waren Pachtzahlungen bis inkl. November 2022. Es ist nicht davon auszugehen, dass weitere Forderungen geltend gemacht werden können. Die Verfahrensdauer beträgt voraussichtlich rund zwei Jahre. In den städtischen Gremien hat man sich zwischenzeitlich grundsätzlich für eine Neuverpachtung ausgesprochen. Für 2024 sind deshalb für ein halbes Jahr **Pachterträge** (9.000 € - Konto 4412) und **Nebenkostenerstattungen** (7.200 € - Konto 44251) vorgesehen.

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten Gastronomie

Die **Bewirtschaftungskosten** wurden aufgrund steigender Strom- und Gaskosten sowie weiterhin erhöhter Abfallbeseitigungsgebühren in 2022 auf 12.000 € angehoben, aber aufgrund des oben Gesagten nur mit 3.800 € belastet. Ein gleichlautender Ansatz wurde im Vorjahr nur mit 3.020 € belastet. Dies ist maßgeblich durch den derzeitigen Leerstand verursacht.

Der Planansatz kann zunächst auf **10.000 €** reduziert werden.

Konto 5231 – bauliche Unterhaltung Gastronomie

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

Der Stadtrat Hermeskeil hat sich im Vorjahr mehrfach mit den Möglichkeiten und Kosten einer Optimierung und Ertüchtigung der Gastronomie beschäftigt und mehrere Varianten (technische Trennung zwischen Gastronomie und Feuerwehrmuseum, Optimierung Heizbetrieb) beraten. Schlussendlich wurde am 21.12.23 entschieden, die bei weitem kostengünstigsten **Anpassungen in den Bereichen der Trinkwasserversorgung, der Spüleinrichtungen, des Heizregisters und des Lüftungsgerätes** umzusetzen. Hierfür werden einmalig **24.500 €** benötigt.

Für den **Austausch von Rauchmeldern** sind **10.000 €** vorzusehen.

Insgesamt besteht in 2024 ein Bedarf von 43.500 €. In den Folgejahren soll der Planansatz wieder auf ein Niveau von 9.000 € reduziert werden. Aus dem Vorjahr wird eine Ermächtigung von **7.000 €** nach 2024 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Ansatz von **36.500 €** zu bilden.

Der **Zuschussbedarf** für das Produkt 5731 beträgt in 2024 im **Ergebnishaushalt** eingeschlossen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten 48.727 € (Plan 2023 = 37.442 €, Plan 2022 = 32.758 €, Plan 2021 = 16.208 €, Plan 2020 = 13.208 €). In der **Finanzrechnung** schließt das Produkt in 2024 mit einem **Fehlbetrag** von 44.050 € ab. (Plan 2023 = 19.350 €, Ist 2022 = 28.161 €, Ist 2021 = +990 €, Ist 2020 = +8.952 €). Schuldendienstleistungen sind in den Ergebnissen nicht eingerechnet. In den Folgejahren wird wiederum mit einem Überschuss in der Finanzrechnung geplant.

Konto 096 (78593) – 118

10.500 €

Damit weiterhin notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt werden können, ist es aus Gründen der Arbeitssicherheit notwendig, eine **Außentreppe** als Zugang zum Flachdachbereich sowie eine **Absturzsicherung** zu installieren. Hierfür sind zusammen **10.500 €** einzustellen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:13:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 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	4.311,00	70.953	48.179	37.531	37.531	37.531
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,05	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.898,88	36.100	33.100	42.100	42.100	42.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.550,77	30.600	37.800	45.000	45.000	45.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.517,27	16.860	9.860	9.860	9.860	9.860
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103.348,97	175.713	150.039	155.591	155.591	155.591
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.947,03	667.140	731.941	731.941	731.941	731.941
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.499,08	326.725	427.400	293.800	293.800	293.800
E 11	-	Abschreibungen	434,44	169.443	133.474	111.904	107.007	105.654
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.531,46	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	75.640,12	89.030	110.660	106.760	104.210	104.210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	967.052,13	1.275.038	1.424.775	1.265.705	1.258.258	1.256.905
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-863.703,16	-1.099.325	-1.274.736	-1.110.114	-1.102.667	-1.101.314
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-863.703,16	-1.099.325	-1.274.736	-1.110.114	-1.102.667	-1.101.314
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	549.565,25	595.902	612.542	612.542	612.542	612.542
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-314.137,91	-503.423	-662.194	-497.572	-490.125	-488.772

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:14:19

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 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	4.049,25	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,13	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.398,88	36.100	33.100	42.100	42.100	42.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.141,91	30.600	37.800	45.000	45.000	45.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.637,51	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	88.035,68	95.660	98.360	114.560	114.560	114.560
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	636.451,28	661.140	719.441	719.441	719.441	719.441
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.965,16	326.725	427.400	293.800	293.800	293.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.531,46	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	76.949,39	89.030	110.660	106.760	104.210	104.210
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	982.897,29	1.099.595	1.278.801	1.141.301	1.138.751	1.138.751
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-894.861,61	-1.003.935	-1.180.441	-1.026.741	-1.024.191	-1.024.191
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-894.861,61	-1.003.935	-1.180.441	-1.026.741	-1.024.191	-1.024.191
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.565,25	595.902	612.542	612.542	612.542	612.542
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-345.296,36	-408.033	-567.899	-414.199	-411.649	-411.649
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104,16	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	104,16	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.368,10	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.601,77	322.300	34.150	293.050	1.650	1.650
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.969,87	322.300	34.150	293.050	1.650	1.650
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.865,71	-322.300	-34.150	-293.050	-1.650	-1.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-362.162,07	-730.333	-602.049	-707.249	-413.299	-413.299

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	57	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold u. Überstunden/Resturlaub	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.057	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.278,90	109.360	126.800	126.800	126.800	126.800
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	52.764,00	56.100	63.020	63.020	63.020	63.020
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.904,61	30.000	32.160	32.160	32.160	32.160
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.236,04	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.372,25	14.400	16.060	16.060	16.060	16.060
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	50820000 Zuführ. an Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden/Resturlaub	2,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	60	60	60	60
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,32	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 1.000 Euro Netto)	1.861,31	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Kosten der Internet-Homepage und Ticketsystem	2.860,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	643	568	520	253	253
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	643	568	520	253	253

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.759,31	23.450	25.950	25.950	25.950	25.950
	56120000 Aus- und Fortbildung	552,64	350	350	350	350	350
	56130000 Dienstreisen	947,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	1.985,46	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	56390000 Geschäftsaufwendungen	4.513,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56430000 Mitgliedsbeiträge an Gemeinde und Städtebund u. Partnerschaftsverein Kreis Trier-Saarburg	4.975,28	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	56920000 Verfügungsmittel	2.249,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	3.535,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.759,53	142.153	158.818	158.770	158.503	158.503
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.759,53	-129.096	-152.818	-152.770	-152.503	-152.503
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.759,53	-129.096	-152.818	-152.770	-152.503	-152.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-116.759,53	-129.096	-152.818	-152.770	-152.503	-152.503

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.276,90	103.360	114.300	114.300	114.300	114.300
	70110000 Bürgermeister	52.764,00	56.100	63.020	63.020	63.020	63.020
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.904,61	30.000	32.160	32.160	32.160	32.160
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.236,04	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.372,25	14.400	16.060	16.060	16.060	16.060
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	60	60	60	60
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,32	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,91	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.755,40	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.860,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.430,35	23.450	25.950	25.950	25.950	25.950
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	552,64	350	350	350	350	350
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	947,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.930,96	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	5.661,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	4.975,28	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	76920000 Verfügungsmittel	1.213,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	4.148,63	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	117.330,57	135.510	145.750	145.750	145.750	145.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.330,57	-135.510	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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)	-117.330,57	-135.510	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-117.330,57	-135.510	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	2.368,10 2.368,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.742,16 1.742,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.110,26	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.110,26	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-121.440,83	-135.510	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1114 Gremien

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Sitzungsgelder</i>	12.443,75 12.443,75	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Aufwand für die EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder</i>	448,07 448,07	1.000 1.000	7.000 7.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00 0,00	300 300	600 600	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.891,82	12.300	18.600	12.300	12.300	12.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.891,82	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.891,82	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.891,82	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	10.950,00 10.950,00	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	448,07 448,07	1.000 1.000	7.000 7.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	300 300	600 600	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.398,07	12.300	18.600	12.300	12.300	12.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.398,07	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.398,07	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.398,07	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.398,07	-12.300	-18.600	-12.300	-12.300	-12.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	42 42	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuwendung an Deutsch-Französischen Freundschaftskreis</i>	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.000,00	4.042	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.000,00	-4.042	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.000,00	-4.042	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.000,00	-4.042	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Deutsch-Polnischen Freundschaftskreis	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	1.450,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandorte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.050,00	6.546	6.246	6.246	6.246	6.246
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.710,69	12.900	14.210	14.210	14.210	14.210
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.505,98	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	736,71	0	1.030	1.030	1.030	1.030
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.468,00	3.000	2.160	2.160	2.160	2.160
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428,36	34.275	29.500	24.500	24.500	24.500
	52310000 Unterhaltung städt. Bereich Rathaus einschl. Toilettenanlage	2.980,22	14.775	10.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Anteil d. Stadt a. d. Personal- u. Bewirtschaftungskosten f.d. städtischen Teil des Rathauses	15.448,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52590000 Kostenerstattung an VG f. Gemeinsame Bauunterhaltung (25%-Anteil)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	794	794	794	794	794
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	998	998	998	998	998
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.942,34	21.500	34.000	28.000	28.000	28.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.737,90	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	56410000 Unfall und Haftpflichtversicherungsbeiträge und Anteil d. Stadt an Gebäude- u. Inventarversicherung Rathaus	20.204,44	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.081,39	72.073	81.108	70.108	70.108	70.108
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.031,39	-65.527	-74.862	-63.862	-63.862	-63.862
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.031,39	-65.527	-74.862	-63.862	-63.862	-63.862
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.031,39	-65.527	-74.862	-63.862	-63.862	-63.862

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.475,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.075,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.710,69	12.900	14.210	14.210	14.210	14.210
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.505,98	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	736,71	0	1.030	1.030	1.030	1.030
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.468,00	3.000	2.160	2.160	2.160	2.160
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,30	34.275	29.500	24.500	24.500	24.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.980,22	14.775	10.000	5.000	5.000	5.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.647,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.942,34	21.500	34.000	28.000	28.000	28.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.737,90	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	20.204,44	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	56.280,33	68.675	77.710	66.710	66.710	66.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.205,33	-63.475	-72.810	-61.810	-61.810	-61.810
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-51.205,33	-63.475	-72.810	-61.810	-61.810	-61.810

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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)	-51.205,33	-63.475	-72.810	-61.810	-61.810	-61.810
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.205,33	-63.475	-72.810	-61.810	-61.810	-61.810



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1142 Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	213	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	213	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	44120000 Miete für Garagen in der Kunickerstraße	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Miete für Munitionsniederlage	20.783,88	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.083,88	24.313	24.100	24.100	24.100	24.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.605,80	2.500	92.500	2.500	2.500	2.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	547,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.058,22	1.500	91.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.264	834	834	834	834
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	834	834	834	834	834
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	430	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489,69	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	489,69	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.095,49	4.364	93.934	3.934	3.934	3.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.988,39	19.949	-69.834	20.166	20.166	20.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.988,39	19.949	-69.834	20.166	20.166	20.166
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.988,39	19.949	-69.834	20.166	20.166	20.166

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	64120000 Mieten und Pachten	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.783,88	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.899,03	2.500	92.500	2.500	2.500	2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	547,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1142 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.351,45	1.500	91.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	489,69	600	600	600	600	600
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	489,69	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.388,72	3.100	93.100	3.100	3.100	3.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.695,16	21.000	-69.000	21.000	21.000	21.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.695,16	21.000	-69.000	21.000	21.000	21.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.695,16	21.000	-69.000	21.000	21.000	21.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.695,16	21.000	-69.000	21.000	21.000	21.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1143 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	193	193	193	193	193
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	193	193	193	193	193
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
	44120000 Erträge aus Vermietung	65,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44244000 Kostenerstattung ZV KiTa Hermeskeil f. Personaleinsatz Stadtarbeiter	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenersätze durch Dritte für Leistungen des Bauhofes	365,10	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.023,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.515,84	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	7.886,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. Arbeitnehmer f. Überstunden/Resturlaub	4.621,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.953,73	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.427,24	480.980	518.000	518.000	518.000	518.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	363.419,23	372.000	400.130	400.130	400.130	400.130
	50229000 Telefonkostenpauschale für Mitarbeiter Bauhof	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.974,84	34.700	37.290	37.290	37.290	37.290
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.359,57	72.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	593,60	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.906,12	128.280	124.400	125.000	125.000	125.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	8.902,29	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52310000 Unterhaltung des städtischen Bauhofes	8.472,71	18.880	5.000	8.000	8.000	8.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe	62.763,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52360000 Unterh. Maschinen, techn. Anlagen und BGA, Verbrauchsmaterial	7.858,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten (bis 1.000 Euro Netto)	11.653,03	7.900	7.900	5.500	5.500	5.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Kosten für die Entleerung des Abfallcontainers des Bauhofes	9.255,64	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	434,44	27.768	29.730	25.935	21.306	20.256
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.770	2.770	2.770	2.769	1.952
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.998	26.960	23.165	18.537	18.304
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	434,44	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.579,01	21.310	17.700	28.400	25.850	25.850
	56120000 Aus- und Fortbildung	244,95	1.500	6.100	1.500	1.500	1.500
	56130000 Fahrtkosten und Kosten für AMD für Bauhofmitarbeiter	127,90	1.500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	10.595,48	17.310	10.100	25.400	22.850	22.850
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	610,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	590.346,81	658.338	689.830	697.335	690.156	689.106
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-574.393,08	-654.645	-686.137	-693.642	-686.463	-685.413
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-574.393,08	-654.645	-686.137	-693.642	-686.463	-685.413
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	578.916,30	627.694	656.600	656.600	656.600	656.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.523,22	-26.951	-29.537	-37.042	-29.863	-28.813

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	65,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	365,10	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.917,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.515,84	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	9.401,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.847,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	469.427,24	480.980	518.000	518.000	518.000	518.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	363.419,23	372.000	400.130	400.130	400.130	400.130
	70229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.974,84	34.700	37.290	37.290	37.290	37.290
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.359,57	72.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	593,60	700	700	700	700	700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.157,86	128.280	124.400	125.000	125.000	125.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.904,05	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.890,79	18.880	5.000	8.000	8.000	8.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.802,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.828,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,20	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.444,01	7.900	7.900	5.500	5.500	5.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.255,64	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.579,01	21.310	17.700	28.400	25.850	25.850
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244,95	1.500	6.100	1.500	1.500	1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	127,90	1.500	500	500	500	500
	76220000 Leasing	10.595,48	17.310	10.100	25.400	22.850	22.850
	76410000 Versicherungsbeiträge	610,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	592.164,11	630.570	660.100	671.400	668.850	668.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-579.316,38	-627.070	-656.600	-667.900	-665.350	-665.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-579.316,38	-627.070	-656.600	-667.900	-665.350	-665.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.916,30	627.694	656.600	656.600	656.600	656.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-400,08	624	0	-11.300	-8.750	-8.750
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104,16	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	104,16	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	104,16	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,00	322.300	23.650	293.050	1.650	1.650
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.200,00	322.300	13.650	293.050	1.650	1.650
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.200,00	322.300	23.650	293.050	1.650	1.650
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.095,84	-322.300	-23.650	-293.050	-1.650	-1.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.495,92	-321.676	-23.650	-304.350	-10.400	-10.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1210 Wahlen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	6.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	6.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-6.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-6.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	42,52	0	6.000	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	42,52	0	6.000	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42,52	0	6.000	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42,52	0	-6.000	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42,52	0	-6.000	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42,52	0	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42,52	0	-6.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	59.786	38.682	28.034	28.034	28.034
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.786	38.682	28.034	28.034	28.034
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44290000 Erstattung von Nebenkosten durch den Förderverein Feuerwehrmuseum	18.004,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.004,12	84.786	63.682	53.034	53.034	53.034
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.938,21	59.000	60.000	53.000	53.000	53.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten Museum	15.743,70	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52339000 Unterhaltungskosten Museum	13.194,51	14.000	20.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	98.839	64.398	46.909	46.909	46.909
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	98.088	63.972	46.491	46.491	46.491
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	751	426	418	418	418
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.466,26	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	3.466,26	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.404,47	161.839	128.598	104.109	104.109	104.109
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.400,35	-77.053	-64.916	-51.075	-51.075	-51.075
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.400,35	-77.053	-64.916	-51.075	-51.075	-51.075
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447,29	-1.568	-657	-657	-657	-657
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.847,64	-78.621	-65.573	-51.732	-51.732	-51.732

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	18.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.916,00	59.000	60.000	53.000	53.000	53.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.732,64	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	16.183,36	14.000	20.000	13.000	13.000	13.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.466,26	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.466,26	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.382,26	63.000	64.200	57.200	57.200	57.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.382,26	-38.000	-39.200	-32.200	-32.200	-32.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.382,26	-38.000	-39.200	-32.200	-32.200	-32.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447,29	-1.568	-657	-657	-657	-657
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.829,55	-39.568	-39.857	-32.857	-32.857	-32.857
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.829,55	-39.568	-39.857	-32.857	-32.857	-32.857



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2522 Hochwaldmuseum

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,00	600	800	800	800	800
	43227000 Eintrittsgelder Hochwaldmuseum und Escape Room	669,00	600	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	519,00	360	360	360	360	360
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	360,00	360	360	360	360	360
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	159,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.188,00	4.894	5.094	5.094	5.094	5.094
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.192,25	7.090	8.151	8.151	8.151	8.151
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.761,16	5.340	5.841	5.841	5.841	5.841
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	291,47	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.139,62	1.200	1.760	1.760	1.760	1.760
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305,76	13.830	17.700	17.700	17.700	17.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	9.182,63	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,13	1.130	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen bis 1.000 Euro Netto	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.748	14.720	14.720	14.720	14.720
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.646	14.646	14.646	14.646	14.646
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	27	27	27	27	27
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	75	47	47	47	47
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	156,00	260	260	260	260	260
	56390000 Geschäftsaufwendungen	96,00	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2522 Hochwaldmuseum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband	60,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.654,01	35.928	40.831	40.831	40.831	40.831
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.466,01	-31.034	-35.737	-35.737	-35.737	-35.737
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.466,01	-31.034	-35.737	-35.737	-35.737	-35.737
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,94	-1.191	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.565,95	-32.225	-38.232	-38.232	-38.232	-38.232

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,00	600	800	800	800	800
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	669,00	600	800	800	800	800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	360,00	360	360	360	360	360
	66270000 Versicherungserstattungen	360,00	360	360	360	360	360
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.029,00	960	1.160	1.160	1.160	1.160
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.192,25	7.090	8.151	8.151	8.151	8.151
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.761,16	5.340	5.841	5.841	5.841	5.841
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	291,47	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.139,62	1.200	1.760	1.760	1.760	1.760
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,39	13.830	17.700	17.700	17.700	17.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.352,26	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,13	1.130	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	156,00	260	260	260	260	260
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	96,00	200	200	200	200	200
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	60,00	60	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.823,64	21.180	26.111	26.111	26.111	26.111
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.794,64	-20.220	-24.951	-24.951	-24.951	-24.951
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.794,64	-20.220	-24.951	-24.951	-24.951	-24.951
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,94	-1.191	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.894,58	-21.411	-27.446	-27.446	-27.446	-27.446
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.894,58	-21.411	-27.446	-27.446	-27.446	-27.446

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2720 Stadtbücherei

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.311,00	4.870	3.470	3.470	3.470	3.470
	41442000 Zuwendungen vom Land für Lesesommer und Projektförderung	4.311,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Ausleih- und Mahngebühren	3.199,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.974,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	823,76	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden und Entgelte Eintritt	1.084,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.484,64	9.870	8.470	8.470	8.470	8.470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.894,20	45.810	53.780	53.780	53.780	53.780
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.694,83	34.900	40.800	40.800	40.800	40.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.688,82	3.000	3.480	3.480	3.480	3.480
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.510,55	7.100	7.650	7.650	7.650	7.650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	810	1.850	1.850	1.850	1.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,64	10.300	3.700	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung Bücherei	428,40	7.800	1.200	500	500	500
	52920000 Veranstaltungen	3.957,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.053	3.053	3.053	3.052	2.931
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.622	1.622	1.622	1.621	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.532,32	14.000	17.500	15.200	15.200	15.200
	56321000 Erwerb von Büchern und sonstigen Medien	12.522,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	3.009,83	2.000	4.500	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.812,16	73.163	78.033	75.033	75.032	74.911
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.327,52	-63.293	-69.563	-66.563	-66.562	-66.441
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.327,52	-63.293	-69.563	-66.563	-66.562	-66.441

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2720 Stadtbücherei

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)	-55.327,52	-63.293	-69.563	-66.563	-66.562	-66.441
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	4.049,25	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.049,25	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.976,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.359,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66270000 Versicherungserstattungen	325,00	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.034,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.385,63	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.894,20	45.810	53.780	53.780	53.780	53.780
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.694,83	34.900	40.800	40.800	40.800	40.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.688,82	3.000	3.480	3.480	3.480	3.480
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.510,55	7.100	7.650	7.650	7.650	7.650
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	810	1.850	1.850	1.850	1.850
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,36	10.300	3.700	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-103,88	7.800	1.200	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.957,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.128,03	14.000	17.500	15.200	15.200	15.200
	76321000 Bücher	12.649,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.478,76	2.000	4.500	2.200	2.200	2.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	64.875,59	70.110	74.980	71.980	71.980	71.980
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.489,96	-61.710	-67.980	-64.980	-64.980	-64.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.489,96	-61.710	-67.980	-64.980	-64.980	-64.980
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.489,96	-61.710	-67.980	-64.980	-64.980	-64.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.489,96	-61.710	-67.980	-64.980	-64.980	-64.980

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54	54	54	54	54
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54	54	54	54	54
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	54	54	54	54	54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.405,06	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	52310000 Unterhaltung der Ehrenmale Abtei/Höfchen/Martinusstraße u.a.	99,65	500	500	500	500	500
	52380000 Unterhaltung der Stadtfahnen und Uniformen der Stadtsoldaten	399,31	400	400	400	400	400
	52911000 Martinsbrezeln u.a.	1.124,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	5.078,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52920000 Aufwendungen für die Montage/Demontage der Weihnachtsbeleuchtung	4.703,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	796	796	796	796	796
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	231	231	231	231	231
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	115	115	115	115	115
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.731,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54190000 Zuwendungen an Bildungswerke und Stadtkapelle f. lfd. Zwecke	2.731,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	56322000 Sachmittel Inclusions- und Migrationsbeauftragte/r	0,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.136,52	15.796	15.896	15.896	15.896	15.896
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.136,52	-15.742	-15.842	-15.842	-15.842	-15.842

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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)	-14.136,52	-15.742	-15.842	-15.842	-15.842	-15.842
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.645,99	-27.779	-38.477	-38.477	-38.477	-38.477
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.782,51	-43.521	-54.319	-54.319	-54.319	-54.319

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.405,06	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,65	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399,31	400	400	400	400	400
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.124,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	5.078,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.703,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.731,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.731,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	76322000 Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.136,52	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.136,52	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.136,52	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.645,99	-27.779	-38.477	-38.477	-38.477	-38.477
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.782,51	-42.779	-53.577	-53.577	-53.577	-53.577
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.782,51	-42.779	-53.577	-53.577	-53.577	-53.577



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41459000 Spenden und Sponsoring für Veranstaltungsreihe Kultur "er" Leben	0,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43227000 Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen u.a.	-246,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-246,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52910000 Sachaufwand für Veranstaltungsreihe Kultur "er" Leben u. Vorverkaufsgebühren	2.216,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.216,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.463,94	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.463,94	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157,83	-1.254	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.621,77	-13.754	-14.929	-14.929	-14.929	-14.929

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	500	500	500	500	500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	-312,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-312,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.846,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.846,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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	-3.159,22	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.159,22	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157,83	-1.254	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.317,05	-13.754	-14.929	-14.929	-14.929	-14.929
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.317,05	-13.754	-14.929	-14.929	-14.929	-14.929



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke an Kirchengemeinden</i>	11.800,00 <i>11.800,00</i>	11.800 <i>11.800</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.400 <i>10.400</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.800,00	12.600	11.200	11.200	11.200	11.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.800,00	-12.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.800,00	-12.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.800,00	-12.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

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>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	11.800,00 <i>11.800,00</i>	11.800 <i>11.800</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.400 <i>10.400</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.800,00	11.800	10.400	10.400	10.400	10.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.800,00	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.800,00	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.800,00	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.800,00	-11.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	12.000	9.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 Pacht für Gaststätte	12.750,00	12.000	9.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.081,55	0	7.200	14.400	14.400	14.400
	44251000 Nebenkostenerstattungen Gaststätte	17.081,55	0	7.200	14.400	14.400	14.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.831,55	12.000	16.200	32.400	32.400	32.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.137,75	28.340	46.500	21.000	21.000	21.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.798,83	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.338,92	16.340	36.500	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.092	15.177	14.939	14.939	14.757
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.431	9.420	9.323	9.323	9.323
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.661	5.757	5.616	5.616	5.434
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.715,19	3.010	3.250	3.250	3.250	3.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.708,49	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56810000 Grundsteuer für Gaststätte	1.006,70	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.852,94	49.442	64.927	39.189	39.189	39.007
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	978,61	-37.442	-48.727	-6.789	-6.789	-6.607
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	978,61	-37.442	-48.727	-6.789	-6.789	-6.607
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	978,61	-37.442	-48.727	-6.789	-6.789	-6.607

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	12.000	9.000	18.000	18.000	18.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.250,00	12.000	9.000	18.000	18.000	18.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.676,81	0	7.200	14.400	14.400	14.400
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	10.676,81	0	7.200	14.400	14.400	14.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.926,81	12.000	16.200	32.400	32.400	32.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.712,92	28.340	46.500	21.000	21.000	21.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.582,13	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:15:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.130,79	16.340	36.500	9.000	9.000	9.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.715,19	3.010	3.250	3.250	3.250	3.250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.708,49	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	76810000 Grundsteuer	1.006,70	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	32.428,11	31.350	49.750	24.250	24.250	24.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.501,30	-19.350	-33.550	8.150	8.150	8.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.501,30	-19.350	-33.550	8.150	8.150	8.150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.501,30	-19.350	-33.550	8.150	8.150	8.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.659,61	0	10.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.659,61	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.659,61	0	10.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.659,61	0	-10.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.160,91	-19.350	-44.050	8.150	8.150	8.150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Soziales und Sport

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Soziales und Sport

Produkt 3140 – Mehrgenerationenhaus

Konto 5419 – Zuwendung an Mehrgenerationenhaus

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

Verursacht durch die Energiekrise sowie durch Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Mehrgenerationenhauses war im Vorjahr ein zusätzlicher Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Aktuell zeigt sich, dass die Fortführung der Einrichtung aufgrund der finanziellen Deckungslücke in Gefahr sein könnte. Um dem entgegenzuwirken, hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, die **zusätzliche Zuwendung** auf **10.000 €** zu erhöhen.

Produkt 3651 – Kindertagesstätte Adolf Kolping

Produkt 3652 – Kindertagesstätte Rosa Flesch

Sach- und Personalkostenanteile:

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

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

Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen haben zwischenzeitlich einen Entwurf für eine Rahmenvereinbarung bis Ende 2024 erstellt. Danach sollen die kirchlichen Träger 102,5 v.H. der anerkannten Personalkosten, rückwirkend ab dem 01.07.2021, von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. Die zwischen den freien Trägern und den Gemeinden bestehenden Verträge zur Beteiligung an Personal- und Sachkosten sollen rückwirkend zum 01.07.21 aufgehoben werden.

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

Bisherige und derzeit noch gültige Grundlage der Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die Kindergärten Adolf Kolping und Rosa Flesch sind die Verträge zwischen der Stadt Hermeskeil und der Kirchengemeinde Hermeskeil bzw. der KiTa gGmbH Trier vom 15.12.1973 und 17.03.2008. Der letztgenannte Vertrag wird jeweils entsprechend der Ausgabenentwicklung angepasst.

Für die **KiTa Adolf Kolping** ergeben sich in 2024 **Sachkostenanteile** von **30.900 €** (3651.5259). Darin enthalten sind auch die Kosten für die Notgruppe im alten Bonhoeffer-Haus. Die Kosten der Gebäudeunterhaltung trägt die Stadt Hermeskeil jeweils in voller Höhe. Für die **KiTa Rosa Flesch** sind **38.000 €** veranschlagt (3652.5259). Nach Ansicht des Kreises ist vor Ort in eigener Zuständigkeit zu klären, wie vor dem Hintergrund der oben erläuterten Rahmenvereinbarung rückwirkend bereits gezahlte Sachkostenanteile zurückgefordert werden können.

Durch den zuständigen Fachbereich wurde gleichfalls mitgeteilt, dass der Landkreis Trier-Saarburg für das Haushaltsjahr 2024 von einem Trägeranteil bzw. einer **Gemeindebeteiligung in Höhe von 10 v.H. der voraussichtlichen Personalkosten** ausgeht. Für die **KiTa Adolf Kolping** (inkl. Notgruppe) beträgt diese **109.800 €** (3651.5259). Für die **KiTa Rosa Flesch** sind **140.400 €** (3651.5259) bereitzustellen. Sachkosten wurden **nicht** in Abzug gebracht.

Produkt 3651 – Kindertagesstätte Adolf-Kolping

Konto 5231 – Unterhaltung KiTa

Für die **bauliche Unterhaltung** der Kindertagesstätte Adolf-Kolping werden inklusive der Installation eines **Verbrühschutzes** im Bereich der Kinder-Toilettenanlage **10.000 €** veranschlagt. Zudem sollen **zwei Gruppen gestrichen** und die **WC-Anlage renoviert** werden. Hier hat eine **Priorisierung** zu erfolgen. Ziel ist weiterhin, das Gebäude betriebsbereit zu erhalten.

Konto 5238 – Erwerb von geringwertigen Geräten bis 1.000 € Netto

Für die **Beschaffung von Büromöbeln** sind zusammen 1.500 € veranschlagt. Weitere 500 € dienen zum Erwerb einer **Therapieschaukel** und 400 € sollen für die Anschaffung eines Haptik-Tisches verwendet werden (Gesamtetat = **2.400 €**).

Konto 3651.0821 (7857)

1.200 €

Für die **Anschaffung von neuem Mobiliar bzw. Betriebsausstattung** sind für die Herstellung einer Matschküche **1.200 €** eingeplant. Nach der zum 01.01.2024 in Kraft getretenen *Richtlinie zur Förderung von Baumaßnahmen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Trier-Saarburg* kommt eine Kreisförderung nicht in Betracht.

Produkt 3652 – Kindertagesstätte Rosa-Flesch

Konto 5231 -Unterhaltung KiTa

Im Untergeschoss des Kindergartens gab es in der Vergangenheit **Probleme mit Feuchtigkeit**. Nach Abdichtung der Außenwand wurde in Eigenleistung der Eltern eine nicht diffusionsoffene Latexfarbe verwendet, die nicht feuchtigkeitsregulierend wirkt. Diese Farbschicht ist zu entfernen, der Untergrund zu egalisieren und eine geeignete Farbe aufzutragen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf **6.100 €**. Die bereitgestellten Kassenmittel gelangten in beiden Vorjahren nicht zur Auszahlung. Die Arbeiten sollen weiterhin umgesetzt werden.

Die KiTa-Leitung hat bereits mehrfach darum gebeten, künftig eine jährliche **Grundreinigung** im Gebäude durchzuführen. Die Kosten hierfür betragen rund **3.500 €** und werden erstmals veranschlagt.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahrs in Höhe von **18.190 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich sind noch Kassenmittel von **17.810 €** bereit zu stellen.

Konto 5238 – Erwerb von geringwertigen Geräten bis 1.000 € Netto **5.050 €**

Für die **Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen** waren im Vorjahr 2.300 € vorgesehen. Hinzu kamen Haushaltsmittel für einen **Sichtschutz im Wickelbereich** (500 €) sowie einen **Raumteiler im Schlafraum** (800 €). Für den möglichen Ersatz einer Spülmaschine (600 €) und eines **Wäschetrockners** (850 €) waren vorsorglich Haushaltsmittel veranschlagt, die nur bei Bedarf tatsächlich in Anspruch genommen werden. Der Etat wurde nur mit 750 € für eine Spülmaschine in Anspruch genommen.

Eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 ist nicht möglich. Daher sind nochmals Mittel für die **Beschaffung der Bestuhlung, des Raumteilers und des Wäschetrockners** bereitzustellen (3.950 €). Hinzu kommen 1.100 € **für weitere Beschaffungen (Putzwagen, Staubsauger)**. Der Gesamtansatz von **5.050 €** verbleibt auf dem Vorjahresniveau. In 2025 werden 2.500 € für die Beschaffung von Regalen vorgesehen.

Konto 3652.0821 (7857) **15.300 €**

Für die **KiTa Rosa Flesch** waren im Vorjahr **14.500 €** u.a. für die **Neuanschaffung eines Außenspielgerätes** und den Erwerb einer neuen **Gewerbespülmaschine** veranschlagt. Es erfolgte keine Inanspruchnahme. Beide Beschaffungen sollen in 2024 erfolgen. Deshalb wird die Ermächtigung des Vorjahres in voller Höhe **übertragen**.

Zusätzlich sind **15.300 €** bereitzustellen. Damit beträgt der Gesamtetat für 2024 = 29.800 €. Damit sind auch die **Ersatzbeschaffung eines Herdes** (3.000 €) sowie eines weiteren **Außenspielgerätes für über 3-jährige Kinder** (20.000 €) abgedeckt.

Produkt 3653 – Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Konto 54144 – laufende Zweckverbandsumlage

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

Für 2024 beträgt die an den Zweckverband zu zahlende **laufende Umlage** voraussichtlich **223.215 €**. Das sind 97.675 € mehr, als für das Vorjahr abgerechnet (125.540,60 €). Dies wird im Wesentlichen wegen der als Ergebnis der Tarifverhandlungen gestiegenen Personalkosten (+234.793,10 € gegenüber den abgerechneten Personalkosten für 2023) notwendig. Dies wird in Höhe von 138.100 € durch erhöhte Planansätze für die Personalkostenerstattungen durch das Land und den Landkreis ausgeglichen.

In der Finanzrechnung kann dieser Betrag aufgrund eines Erstattungsanspruches der Stadt aus der Abrechnung für 2023 um 41.124 € reduziert werden.

Konto 3653.013 (7842) – 303

-5.100 € (Erstattung)

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

Im Vorjahr betrug der Planansatz für die an den Zweckverband zu zahlende Investitionskostenumlage 67.125 €. Basis hierfür waren beim Zweckverband in 2023 veranschlagte, investive Auszahlungen von 89.500 €. Davon entfielen gut 5.000 € auf Beschaffungen. Zudem war weiterhin die Herstellung eines Vordaches über einer Terrassentür angedacht (15.000€) sowie der Erwerb eines Gartenhauses im rückwärtigen Bereich des Kindergartens (9.000 €) vorgesehen. Nach der erfolgten Abrechnung der Umlage für das Haushaltsjahr 2023 waren durch die Stadt Hermeskeil 37.020 € an den Zweckverband zu zahlen.

Für die Ausfinanzierung der abgeschlossenen Raumnutzungsänderung in der Kindertagesstätte sind im Haushalt 2024 noch 2.200 € zu bereitzustellen. Hinzu kommen 4.000 € für investive Beschaffungen, 2.000 € zur Ausfinanzierung des im Vorjahr beschafften Vordaches über der Terrassentür und 10.000 € für die Errichtung eines Gartenhauses. Nach Gegenüberstellung der in 2024 erwarteten, restlichen Kreiszuwendung von 24.982 € ergibt sich für das Haushaltsjahr ein Erstattungsanspruch zu Gunsten der Stadt Hermeskeil von **5.100 €**.

Produkt 3654 – Kindertagesstätte Hermeskeil (neu)

Konto 096 (78593) – 213 (Soll)	1.320.000 € (VE = 1.000.000 €)
Konto 096 (78593) – 213 (Haben)	110.000 € (ehem. Sportplatzumkleidegebäude)
	62.500 € (Sportplatz)

Am 08.06.2018 fand eine Besprechung mit Vertretern der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, den KiTa-Leitungen der städtischen Kindergärten, der KiTa gGmbH, der Verwaltung und der Stadt Hermeskeil statt. Festgestellt wurde, dass im Jahr 2020 voraussichtlich 62 KiTa-Plätze für Drei- bis Sechsjährige fehlen. Um dies zu kompensieren, wurde zunächst die Gruppenstruktur in der KiTa Rosa-Flesch geändert, so dass dort seit November 2018 zusätzlich 20 Kinder aufgenommen wurden. Für weitere Plätze müssten bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. Nach der Vorstellung verschiedener Alternativen hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hermeskeil am 04.12.2018 zunächst geeinigt, dass ein Anbau an den Kindergarten Adolf-Kolping aus Platzgründen ausscheidet. Der Ausbau des Dachgeschosses ist insbesondere aus statischen Gründen sehr problematisch. Ein Anbau am Kindergarten Rosa Flesch wurde aus Platzgründen ebenfalls nicht befürwortet. Die Verwaltung wurde beauftragt, alternativ die Kosten für einen Anbau an die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt und für einen Neubau in Containerbauweise in der Nähe der IGS zu ermitteln. Bei einer Besprechung zur Kindertagesstätten-Bedarfsplanung am 08.01.2019 hatte sich das Jugendamt des Kreises Trier-Saarburg dafür ausgesprochen, den Ausbau der Villa Kunterbunt konkret anzugehen.

Aus dieser Situation heraus ist seinerzeit die Idee erwachsen, neben einer Aufstockung auf das bisherige Flachdach eine Verlängerung in die Hangfläche hinein auszuführen. Die damalige Schätzung ist von Gesamtbaukosten von 650.000 € ausgegangen. Um die Planung weiter vorantreiben zu können, waren im Haushaltsplan 2019 der Stadt Hermeskeil 10.000 € für Planungskosten vorgesehen, die als Investitionskostenzuschuss veranschlagt waren, jedoch nicht zur Auszahlung gelangten. Im Folgejahr waren durch die beiden verbandsangehörigen Gemeinden zusammen 23.343,21 € für die Erstellung der nicht weiter verfolgten Entwurfsplanung aufzuwenden, da sich die angedachte Erweiterung der KiTa Villa Kunterbunt als nicht ausreichend zur Abdeckung des anstehenden Bedarfs herausgestellt hat.

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

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

Um konkret in das Projekt einsteigen zu können, waren im Haushaltsplan 2021 für notwendige Beratungsleistungen zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung (Architektenleistungen, Statikerleistungen, technische Gebäudeausrüstung) 60.000 € veranschlagt. Es erfolgte keine Verausgabung. In 2022 standen 735.700 € für Planungsleistungen (222.000 €), den Abriss des ehem. Sportplatzumkleidegebäudes (300.000 €), die Baureifmachung des Geländes (200.000 €) und für die Grunderwerbssteuer im Zusammenhang mit dem geplanten Eigentumsübergang von Teilflächen vom Landkreis an

die Stadt Hermeskeil (13.700 €) bereit. In Anspruch genommen wurden 83.786 € (Verkehrsplanerische Begleituntersuchung, Planungshonorare, Vermessung, Beratungsleistungen, Bodenuntersuchungen, Schallschutzgutachten, Kampfmittelvorerkundung). Eine Ermächtigung in Höhe von 501.915 € für weitere Planungsleistungen (128.215 €), den Abriss des ehem. Sportplatzumkleidegebäudes (160.000 €), die Baureifmachung des Geländes (200.000 €) und für die Grunderwerbssteuer (13.700 €) wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Darüber hinaus war in 2023 kein weiterer Planansatz vorgesehen. Tatsächlich zur Auszahlung gelangte ein Betrag von 53.347 € für Planungshonorare, Baumfällarbeiten und umwelttechnische Untersuchungen.

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

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden Kassenmittel von zusammen **1.320.000 €** veranschlagt. Darin enthalten sind rund 1.100.000 € für weitere Planungsleistungen und 220.000 € für den Abriss des ehem. Sportplatzumkleidegebäudes. Hierzu wird auf die untenstehenden Erläuterungen verwiesen. Zusätzlich ist eine **Verpflichtungsermächtigung** von **1.000.000 €** für Bauaufträge zu Lasten der Haushaltsfolgejahre vorgesehen.

Das Gelände steht zum Großteil im Eigentum des Landkreises als Träger der IGS Hermeskeil. In 2023 wurden abschließende Gespräche über den notwendigen Eigentumsübergang von Teilflächen, die der Landkreis nicht mehr für die schulische Nutzung benötigt, geführt. Die notwendigen Beschlüsse der Gremien von Stadt und Landkreis sind gefasst, so dass in 2024 der notarielle Vertrag abgeschlossen werden kann. Alle Kosten des Vertrages und der Vermessung trägt der Landkreis Trier-Saarburg, so dass bei der Stadt Hermeskeil keine Grunderwerbsteuer mehr zu veranschlagen ist. Auf eine Kostenübernahme durch den Landkreis für einen späteren Rückbau von Garagen und Teerflächen wird durch die Stadt Hermeskeil verzichtet, da diese im Zuge des Neubaus als Lagerflächen (teilweise überdacht) genutzt werden können.

Das im Eigentum des Landkreises stehende **ehemalige Sportplatzumkleidegebäude** (inkl. ehem. Hausmeisterwohnung) ist aufgrund erheblicher Baumängel seit Jahren nicht mehr nutzbar. Zum Neubau des Kindergartens wäre jedenfalls der **Abriss** des Gebäudes nötig. Dies soll im Zuge der Baureifmachung des gesamten Areals erfolgen. Die Kosten des Abrisses werden, inkl. möglicherweise notwendiger Entsorgungskosten, auf rund **220.000 €** geschätzt. Nach den zwischenzeitlich gefassten Beschlüssen auf Kreisebene wird mit einer hälftigen **Kostenbeteiligung** gerechnet (**110.000 €**), die bei Konto 096 von den Kosten abzusetzen sind. Innerhalb von vier Jahren erfolgt zudem eine Spitzabrechnung.

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

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

Notgruppe Bonhoeffer-Haus

Konto 5231 – Unterhaltung Notgruppe

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

Für die Pflege und Unterhaltung des angemieteten Außenspielbereiches, die Reinigung des Bürgersteiges (ohne Winterdienst), die Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen sowie das Bereitstellen der Abfallsammelbehälter sind Kosten für einen **Hausmeisterservice** aufzuwenden. Unter Berücksichtigung kleinerer Unterhaltungsarbeiten und der anfallenden Telefongebühren wird der Etat auf **6.000 €** (Vorjahr 8.000 €) reduziert.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2024 durch den Eigentümer der Liegenschaft Sanierungsarbeiten in der Personaltoilette und der Kindertoilette durchgeführt werden.

Konto 5621 – Miete und Nebenkosten Bonhoeffer-Haus

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

Am 05.05.22 hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises beschlossen, bis zur Auflösung der provisorischen Gruppe für die Kaltmiete eine Zuwendung in Höhe von 40 Prozent (= **4.200 €**) zu gewähren (Konto 41443).

Konto 3654.0821 (7857)

2.000 €

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

Produkt 3660 – Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Konto 5019 – Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragter

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

Jugendzentrum

Der Kultur- und Jugendausschuss hat am 13.03.2018 empfohlen, die durch die VG Hermeskeil zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der Grundschule aufzugeben sowie ein privates Objekt anzumieten und als Jugendzentrum einzurichten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2018 dem vorgestellten Konzept zur **Errichtung des neuen Jugendzentrums** zugestimmt. Am 03.07.2018 hat der Stadtrat beschlossen, dem zukünftigen Vermieter einen **Investitionskostenzuschuss** von 35.000 € auszuzahlen und den in gleicher Sitzung vorgestellten Mietvertrag abzuschließen. Der Vertrag wurde am 11.09.2018 unterzeichnet.

Zusätzlich zum Investitionskostenzuschuss wurden 16.750 € für die **Einrichtung der neuen Räumlichkeiten** gezahlt. Hierzu hat die Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg am 26.11.2018 einen **Festzuschuss** von 10.850 € gewährt, der nachträglich auf 9.310 € korrigiert wurde und 2019 zur Einzahlung gelangte. Ende April 2019 wurde das neue Jugendzentrum feierlich eröffnet.

Konto 5233 – Unterhaltung Jugendzentrum

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

Für **sonstige Unterhaltungsmaßnahmen** inkl. Stromkosten und kleinere Beschaffungen werden **4.500 €** angesetzt.

Konto 52543 - Betriebskosten

Konto 56343 - Miete

Aufgrund der maßgeblich gestiegenen Energiekosten wurden die **Betriebskostenvorauszahlungen** ab Mai 2022 erhöht. Statt bisher 3.960 € wurden 5.280 € vorausgezahlt. Unter Berücksichtigung der Energiekostensteigerung sind ab 2023 jährlich **12.500 €** bereitzustellen. Die Abrechnung für das Jahr 2020 führte zur Festsetzung von Betriebskosten in Höhe von 3.750 €, für 2021 waren 4.458,35 € zu entrichten, für 2022 = 4.912,15 €.

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

Spielplätze

Konto 5231 – Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Im Vorjahr standen, inklusive einer Ermächtigungsübertragung aus 2022, zusammen 7.000 € für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze zur Verfügung. Verausgabt wurden 12.445 €. Die Mittelüberschreitung wurde verursacht durch den unregelmäßig notwendigen Austausch von Fallschutz-Hackschnitzeln (8.330 €). Für 2024 und Folgejahre werden nochmals **7.000 €** bereitgestellt.

Konto 0829 (7857) – 209

7.500 €

Im Vorjahr wurden die nicht abgerufenen Restmittel von 10.400 € für die **Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Spielgeräten** aus 2022 übertragen. Eine Auszahlung erfolgt nur in Höhe von 530 €. Eine nochmalige Ermächtigungsübertragung ist nicht möglich. Für das Haushaltsjahr 2024 sind **7.500 €** für die Sanierung eines Spielplatzes (Kölkerberg) eingestellt.

Im Folgejahr soll im **Ortsteil Abtei** ein **Bolzplatz** hergestellt werden. An Kassenmitteln sollen 5.000 € bereitgestellt werden.

Produkt 4241 – Tennisanlage Labachweg

Konto 5231 – Bauliche Unterhaltung Tennisanlage

Konto 5419 – Zuschuss am TVH

Für die **Unterhaltung** der Tennisanlage waren im Vorjahr letztmalig **500 €** veranschlagt. Aufgrund der Kindergarten-Neubaumaßnahme können die Tennisplätze künftig nicht mehr genutzt werden. **Der Etat entfällt.** Dies gilt gleichfalls für den seit 2018 ausgezahlten, jährlichen Zuschuss an den Turnverein Hermeskeil für die Kosten der Pflege und Unterhaltung der Tennisanlage. Auch Erträge sind nicht mehr erfasst.

Produkt 4242 – Waldstadion

Konto 5419 – Zuschuss an HSV zu Bewirtschaftungskosten

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

Obwohl in der Vergangenheit in der Prioritätenliste für die Sportförderprojekte des Kreises Trier-Saarburg weit oben eingestuft, wird der Bau eines Kunstrasenplatzes im Labachtal am Schulzentrum 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 Baus eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn war die Vorstellung einer „**Multisozialen Freiluft-Allwetter-Sportstätte Hermeskeil**“ in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hermeskeil erwachsen. Die Möglichkeit einer touristischen Aufwertung des Sportplatzumfeldes durch die Einrichtung eines Informationsgebäudes zum sog. „Römerlager“ sollte ebenfalls in diesen Kontext gestellt werden. Insgesamt versprachen sich die Beteiligten auch in touristischer Sicht eine Aufwertung für die Verbandsgemeinde und die Stadt Hermeskeil. Da nach derzeitigem Sachstand eine Förderung des Projektes ausscheidet, kann die Umsetzung zunächst nicht weiterverfolgt werden.

Im Folgejahr soll im Zuge der Regulierung der Eigentumsverhältnisse am Labachweg die dort installierte **Flutlichtanlage** zum Waldstadion verbracht werden. Kosten hierfür sollen in 2024 ermittelt werden.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:16:47

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales 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	53.052,76	58.581	61.563	60.260	59.750	57.965
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,36	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,61	7.075	7.965	7.965	7.965	7.965
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.663,73	65.981	69.853	68.550	68.040	66.255
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.885,49	90.350	95.805	95.805	95.805	95.805
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.799,93	376.060	404.560	403.300	403.300	403.300
E 11	-	Abschreibungen	218.270,36	86.572	81.745	78.849	77.401	71.915
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.631,92	188.565	248.615	248.615	248.615	248.615
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.658,68	29.456	29.476	29.476	29.476	29.476
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	767.246,38	771.003	860.201	856.045	854.597	849.111
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-707.582,65	-705.022	-790.348	-787.495	-786.557	-782.856
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-707.582,65	-705.022	-790.348	-787.495	-786.557	-782.856
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.951,29	-27.026	-29.548	-29.548	-29.548	-29.548
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-732.533,94	-732.048	-819.896	-817.043	-816.105	-812.404

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:17:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales 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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.390,28	27.300	31.500	31.500	31.500	31.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,36	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.426,67	7.075	7.965	7.965	7.965	7.965
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	90.492,31	34.700	39.790	39.790	39.790	39.790
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.445,49	90.350	95.805	95.805	95.805	95.805
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.617,59	376.060	404.560	403.300	403.300	403.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.156,25	123.323	207.500	248.615	248.615	248.615
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.640,99	29.456	29.476	29.476	29.476	29.476
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	612.860,32	619.189	737.341	777.196	777.196	777.196
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-522.368,01	-584.489	-697.551	-737.406	-737.406	-737.406
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-522.368,01	-584.489	-697.551	-737.406	-737.406	-737.406
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.951,29	-27.026	-29.548	-29.548	-29.548	-29.548
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-547.319,30	-611.515	-727.099	-766.954	-766.954	-766.954
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414,64	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	177.600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.414,64	80.000	177.600	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.698,02	70.125	0	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	122.905,00	22.800	1.346.000	1.009.400	9.400	9.400
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	149.603,02	92.925	1.346.000	1.019.400	19.400	19.400
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-144.188,38	-12.925	-1.168.400	-1.019.400	-19.400	-19.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-691.507,68	-624.440	-1.895.499	-1.786.354	-786.354	-786.354

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3140 Mehrgenerationenhaus

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54190000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus	5.500,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.500,00	19.570	24.570	24.570	24.570	24.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.500,00	-12.836	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.500,00	-12.836	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.500,00	-12.836	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	5.500,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.500,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3140 Mehrgenerationenhaus

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)	-5.500,00	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.500,00	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.500,00	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,84	6.503	6.695	5.888	5.888	5.888
	41443000 Zuwendungen vom Landkreis Bauunterhaltung u.a.	159,84	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.503	6.695	5.888	5.888	5.888
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,39	1.775	1.895	1.895	1.895	1.895
	44259000 Erstattungen der Kita g GmbH Gebäudeversicherung u.a.	1.514,39	1.775	1.895	1.895	1.895	1.895
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.674,23	8.278	8.590	7.783	7.783	7.783
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.290,51	4.930	4.865	4.865	4.865	4.865
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.293,57	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	320	325	325	325	325
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	996,94	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.835,05	125.425	153.100	148.700	148.700	148.700
	52310000 Unterhaltung KiTa Adolf-Kolping	10.175,61	2.675	10.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten bis 1.000 Euro netto	458,60	3.750	2.400	1.000	1.000	1.000
	52590000 Anteil Stadt an Personal- u. Sachkosten KiTa Adolf-Kolping an KiTag GmbH	106.200,84	119.000	140.700	140.700	140.700	140.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.022	18.847	16.779	16.677	15.542
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.852	11.535	11.535	11.535	11.535
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.170	7.312	5.244	5.142	4.007
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	121.125,56	149.377	176.812	170.344	170.242	169.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.451,33	-141.099	-168.222	-162.561	-162.459	-161.324

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

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)	-119.451,33	-141.099	-168.222	-162.561	-162.459	-161.324
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.936,04	-16.178	-985	-985	-985	-985
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-134.387,37	-157.277	-169.207	-163.546	-163.444	-162.309
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,39	1.775	1.895	1.895	1.895	1.895
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.514,39	1.775	1.895	1.895	1.895	1.895
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.514,39	1.775	1.895	1.895	1.895	1.895
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.290,51	4.930	4.865	4.865	4.865	4.865
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.293,57	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	320	325	325	325	325
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	996,94	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.796,43	125.425	153.100	148.700	148.700	148.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.136,99	2.675	10.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	458,60	3.750	2.400	1.000	1.000	1.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	106.200,84	119.000	140.700	140.700	140.700	140.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	123.086,94	130.355	157.965	153.565	153.565	153.565
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.572,55	-128.580	-156.070	-151.670	-151.670	-151.670
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-121.572,55	-128.580	-156.070	-151.670	-151.670	-151.670
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.936,04	-16.178	-985	-985	-985	-985
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.508,59	-144.758	-157.055	-152.655	-152.655	-152.655
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.541,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.541,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.541,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.541,23	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-144.049,82	-146.058	-158.255	-153.855	-153.855	-153.855

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192,00	12.095	10.766	10.766	10.759	10.692
	41443000 Zuwendungen des Landkreises	16.192,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.095	10.766	10.766	10.759	10.692
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,90	1.650	2.070	2.070	2.070	2.070
	44259000 Kostenerstattungen durch Dritte (KiTag u.a.)	1.653,90	1.650	2.070	2.070	2.070	2.070
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.845,90	13.745	12.836	12.836	12.829	12.762
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.458,27	4.810	4.890	4.890	4.890	4.890
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.230,19	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	250,35	350	330	330	330	330
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	977,73	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.809,37	199.235	201.260	205.800	205.800	205.800
	52310000 Unterhaltung KiTa Rosa Flesch	93.552,92	52.685	17.810	26.400	26.400	26.400
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten (bis 1.000 Euro netto)	1.020,88	5.050	5.050	1.000	1.000	1.000
	52590000 Anteil Stadt an Personal- u. Sachkosten KiTa Rosa Flesch an KiTag GmbH	134.235,57	141.500	178.400	178.400	178.400	178.400
E 11	- Abschreibungen	212.855,72	29.398	25.611	25.611	25.587	25.319
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.382	21.382	21.382	21.382	21.382
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.016	4.229	4.229	4.205	3.937
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	212.855,72	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	446.123,36	233.443	231.761	236.301	236.277	236.009
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-428.277,46	-219.698	-218.925	-223.465	-223.448	-223.247
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-428.277,46	-219.698	-218.925	-223.465	-223.448	-223.247

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.531,39	-3.825	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-431.808,85	-223.523	-220.567	-225.107	-225.090	-224.889

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	17.284,00	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.284,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,90	1.650	2.070	2.070	2.070	2.070
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.653,90	1.650	2.070	2.070	2.070	2.070
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.937,90	1.650	2.070	2.070	2.070	2.070
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.458,27	4.810	4.890	4.890	4.890	4.890
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.230,19	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	250,35	350	330	330	330	330
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	977,73	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.693,10	199.235	201.260	205.800	205.800	205.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.436,65	52.685	17.810	26.400	26.400	26.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.020,88	5.050	5.050	1.000	1.000	1.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	134.235,57	141.500	178.400	178.400	178.400	178.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	234.151,37	204.045	206.150	210.690	210.690	210.690
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.213,47	-202.395	-204.080	-208.620	-208.620	-208.620
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-215.213,47	-202.395	-204.080	-208.620	-208.620	-208.620
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.531,39	-3.825	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-218.744,86	-206.220	-205.722	-210.262	-210.262	-210.262
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	839,99	14.500	15.300	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.998,80	14.500	15.300	1.200	1.200	1.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158,81	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	839,99	14.500	15.300	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-839,99	-14.500	-15.300	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

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)	-219.584,85	-220.720	-221.022	-211.462	-211.462	-211.462



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	9.529 9.529	8.739 8.739	8.558 8.558	8.558 8.558	8.558 8.558
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil</i>	52.731,92 52.731,92	166.665 166.665	223.215 223.215	223.215 223.215	223.215 223.215	223.215 223.215
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.731,92	176.194	231.954	231.773	231.773	231.773
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.731,92	-176.194	-231.954	-231.773	-231.773	-231.773
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.731,92	-176.194	-231.954	-231.773	-231.773	-231.773
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.731,92	-176.194	-231.954	-231.773	-231.773	-231.773

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>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	111.756,25 111.756,25	101.423 101.423	182.100 182.100	223.215 223.215	223.215 223.215	223.215 223.215
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	111.756,25	101.423	182.100	223.215	223.215	223.215
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.756,25	-101.423	-182.100	-223.215	-223.215	-223.215
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-111.756,25	-101.423	-182.100	-223.215	-223.215	-223.215
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-111.756,25	-101.423	-182.100	-223.215	-223.215	-223.215
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0 0	5.100 5.100	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	5.100	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.698,02 26.698,02	67.125 67.125	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	26.698,02	67.125	0	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.698,02	-67.125	5.100	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138.454,27	-168.548	-177.000	-233.215	-233.215	-233.215



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3654 Kindertagesstätte Hermeskeil

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.280,62	1.083	5.283	5.283	5.283	4.289
	41443000 Zuwendung Landkreis für Einrichtung einer Notgruppe	9.280,62	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	89
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.280,62	1.083	5.283	5.283	5.283	4.289
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,41	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltungskosten der Notgruppe im Bonhoeffer-Haus	5.945,41	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Unterhaltungskosten für 2. Notgruppe	0,00	8.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.414,64	2.294	2.294	2.294	2.294	569
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.294	2.294	2.294	2.294	569
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.414,64	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.277,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Miete und Nebenkosten Bonhoeffer-Haus	16.277,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.637,74	38.294	28.294	28.294	28.294	26.569
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.357,12	-37.211	-23.011	-23.011	-23.011	-22.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.357,12	-37.211	-23.011	-23.011	-23.011	-22.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.357,12	-37.211	-23.011	-23.011	-23.011	-22.280

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	36.685,98	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.685,98	0	4.200	4.200	4.200	4.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.685,98	0	4.200	4.200	4.200	4.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3654 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.011,24	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.011,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.260,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.260,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.271,24	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.414,74	-36.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.414,74	-36.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.414,74	-36.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414,64	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.414,64	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	172.500	0	0	0
	68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	80.000	172.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.414,64	80.000	172.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.322,40	7.000	1.322.000	1.002.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.536,61	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.785,79	0	1.320.000	1.000.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	97.322,40	7.000	1.322.000	1.002.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-91.907,76	73.000	-1.149.500	-1.002.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-82.493,02	37.000	-1.171.300	-1.023.800	-23.800	-23.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeisterin Weber	Stadtrat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Stadt Hermeskeil, Jugendzentrum Hermeskeil, Vereine, Deutsches Jugendherbergswerk, Verbandsgemeinde Hermeskeil

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Kinderspielplätze in Hermeskeil. Zuwendung an das Deutsche Jugendherbergswerk. Förderung sonstiger freier Jugendarbeit. Pachtzahlung für den Bolzplatz im Stadtteil Höfchen.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspiel- und Bolzplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Förderung der Jugendarbeit und Vorhaltung und Betrieb des Jugendzentrums in der Grundschule Hermeskeil. Das Jugendzentrum wurde ab 2011 vom Trägerverein in kommunale Trägerschaft zurück übertragen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.420,30	31.013	30.932	30.436	29.933	29.209
	41442000 Landeszuwendung z. Förderung Jugendarbeit im Jugendzentrum H'keil	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit	14.775,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41450000 Spenden für Jugendzentrum	344,62	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.713	3.632	3.136	2.633	1.909
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43227000 Teilnehmerbeiträge/Verkaufserlöse/Einzelprojektzuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,80	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge Getränkeverkauf Jugendzentrum	649,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.070,10	31.313	31.232	30.736	30.233	29.509
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.136,71	80.610	86.050	86.050	86.050	86.050
	50190000 Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragter	0,00	0	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge Jugendpfleger	58.028,50	62.500	66.160	66.160	66.160	66.160
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse für Jugendpfleger und Reinigungskraft	4.497,20	5.900	6.170	6.170	6.170	6.170
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Jugendpfleger/Reinigungskraft	12.171,01	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	50820000 Zuführungen an Rückstellungen Arbeitnehmer für Resturlaub/Überstunden	1.440,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Jugendpfleger	0,00	110	120	120	120	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.137,76	19.600	29.000	27.800	27.800	27.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten Spielplätze (incl. WKB Oberflächenentwässerung)	236,72	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	2.261,89	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	1.468,49	1.000	5.700	4.500	4.500	4.500
	52543000 Nebenkostenzahlungen für Jugendzentrum	5.778,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 2660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52910000 Sachkosten für Jugendpfleger	3.392,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.214	14.139	13.492	12.170	9.812
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.992	3.992	3.992	3.992	3.992
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.908	1.908	1.908	1.593	953
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.314	8.239	7.592	6.585	4.867
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54151000 Zuwendung an das Deutsche Jugendherbergswerk	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.105,97	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126
	56210000 Pacht für ehem. Sportplatz Höfchen	25,56	26	26	26	26	26
	56343000 Miete für das Jugendzentrum	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56410000 Versicherungsbeitrag f. Inventar im Jugendzentrum	80,41	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.480,44	123.650	138.415	136.568	135.246	132.888
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.410,34	-92.337	-107.183	-105.832	-105.013	-103.379
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.410,34	-92.337	-107.183	-105.832	-105.013	-103.379
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152,35	-5.581	-24.557	-24.557	-24.557	-24.557
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.562,69	-97.918	-131.740	-130.389	-129.570	-127.936

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	27.420,30	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.775,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	344,62	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,80	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	649,80	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.070,10	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.696,71	80.610	86.050	86.050	86.050	86.050
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	58.028,50	62.500	66.160	66.160	66.160	66.160
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.497,20	5.900	6.170	6.170	6.170	6.170
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.171,01	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	120	120	120	120
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,02	19.600	29.000	27.800	27.800	27.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	236,72	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.261,89	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.317,63	1.000	5.700	4.500	4.500	4.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.778,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.321,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.105,97	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26	26	26	26	26
	76343000 Miete, Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	80,41	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	96.818,70	109.436	124.276	123.076	123.076	123.076
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.748,60	-81.836	-96.676	-95.476	-95.476	-95.476
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-68.748,60	-81.836	-96.676	-95.476	-95.476	-95.476
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152,35	-5.581	-24.557	-24.557	-24.557	-24.557
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.900,95	-87.417	-121.233	-120.033	-120.033	-120.033
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.201,38	0	7.500	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.201,38	0	7.500	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.201,38	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.201,38	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.102,33	-90.417	-128.733	-125.033	-125.033	-125.033

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	54190000 Zuwendung an den Turnverein Hermeskeil (TVH)	600,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	600,00	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	600,00	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	600,00	600	600	600	600	600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4241 Tennisanlage Labachweg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	25	25	25	25	25
	44120000 Pachtzahlung des TVH für Tennisanlage Labachweg	25,56	25	25	25	25	25
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258,00	250	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Nebenkosten durch den TVH	-258,00	250	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-232,44	275	25	25	25	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,35	800	200	0	0	0
	52200000 Bewirtschaftungskosten	139,35	300	200	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,00	500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	54190000 Zuwendung an den TVH für die Tennisanlage	1.500,00	1.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.651,35	2.300	200	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.883,79	-2.025	-175	25	25	25
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.883,79	-2.025	-175	25	25	25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.883,79	-2.025	-175	25	25	25

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	25	25	25	25	25
	64120000 Mieten und Pachten	25,56	25	25	25	25	25
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141,62	250	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	-141,62	250	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-116,06	275	25	25	25	25
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,40	800	200	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	239,40	300	200	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,00	500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4241 Tennisanlage Labachweg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00 0,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	251,40	2.300	200	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367,46	-2.025	-175	25	25	25
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-367,46	-2.025	-175	25	25	25
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-367,46	-2.025	-175	25	25	25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-367,46	-2.025	-175	25	25	25



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4242 Waldstadion

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein	3.025,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.025,32	4.553	5.153	5.153	5.153	5.153
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Waldstadion	3.553,41	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	489	489	489	489	489
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54190000 Zuwendung an den Sportverein (Pauschale zu den Bewirtschaftungskosten)	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	275,02	330	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	275,02	330	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.396,01	27.575	27.595	27.595	27.595	27.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.370,69	-23.022	-22.442	-22.442	-22.442	-22.442
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.370,69	-23.022	-22.442	-22.442	-22.442	-22.442
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.331,51	-1.442	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.702,20	-24.464	-24.806	-24.806	-24.806	-24.806

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:18:05

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4242 Waldstadion

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.400,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.400,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.396,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	275,02	330	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	275,02	330	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.424,42	24.530	24.550	24.550	24.550	24.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.024,42	-21.130	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.024,42	-21.130	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.331,51	-1.442	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.355,93	-22.572	-22.914	-22.914	-22.914	-22.914
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.355,93	-22.572	-22.914	-22.914	-22.914	-22.914

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03

Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

Produkte

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

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

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 44251 – Pacht für Infrastrukturcontainer

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

Konto 4627 – Entschädigung für Auffüllung ehem. Sportplatz Kaserne

Der Stadtrat hat am 03.07.2018 der Auffüllung des ehemaligen Sportplatzes auf dem ehemaligen Standortübungsplatz zugestimmt. Die Auffüllmenge wurde auf 10.000 cbm beschränkt. Nach Abschluss der Auffüllung erhält die Stadt Hermeskeil eine Vergütung von 1 € pro cbm. Für 2024 werden erstmals Erträge von **5.000 €** (für sechs Monate) erwartet. In den Folgejahren werden jeweils 10.000 € vereinnahmt.

Konto 5231 - Unterhaltung

Seit 2011 bis 2022 fand im **Stadtpark** der Weihnachtsmarkt „Lichterglanz im Park“ statt, der sich zu einem überregional bekannten Event entwickelt hat. Vor dem jährlichen Aufbau der Weihnachtshütten (Verkaufsstände) werden bisher durch den städtischen Bauhof Holzhackschnitzel auf dem Austragungsgelände ausgebracht, die nach dem Markt wieder entfernt werden. Hierzu ist ein beachtlicher Personal- und Maschineneinsatz notwendig. Hinzu kommt, dass regelmäßig Aufschüttungen zum Ausgleich des Geländes ausgeführt und zudem die Rasenflächen neu eingesät werden müssen. Schließlich ist festzustellen, dass sich die Parkanlage bis zur Wuchsperiode der Einsaat in einem unansehnlichen Zustand befindet. Die Stadt Hermeskeil hat sich seit Jahren mit Ideen befasst, diesen Umstand zu verbessern. In 2022 wurden **Gittermatten** beschafft, die das Ausbringen von Holzhackschnitzeln entbehrlich machen. Zudem entfällt die durch die bisherig notwendige Entfernung der Holzhackschnitzel resultierende Aufnahme des Erdreichs. Außerdem wird durch die Gittermatten das Wurzelgeflecht des Rasens geschützt. Dadurch ist eine Neueinsaat unnötig. Durch den eingesparten Personaleinsatz entstehen Freiräume für die Ausführung von Arbeiten, die bisher durch Fremdfirmen ausgeführt wurden. Damit das Einbringen der Gittermatten zum Abschluss gebracht werden kann, waren im Vorjahr 1.600 € zur Beschaffung von **Granulat** zum Einstreuen in die Mattenfreiräume veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Für den Haushalt 2024 sind hierfür **2.500 €** (inkl. Dünger) vorgesehen. Hinzu kommen **22.000 €** für die Umsetzung durch eine **Baufirma**.

Im Bereich der Stadt Hermeskeil sind mehrere **Brunnenanlagen** sanierungsbedürftig. Zeitweise ist hier auch ein maßgeblich erhöhter Wasserverbrauch festzustellen. Um hier Abhilfe zu schaffen, waren im Vorjahr für den Brunnen in der Saarstraße **4.500 €** vorgesehen. Die Kassenmittel wurden nicht verausgabt. In 2024 verbleibt es beim Vorjahresansatz.

Am 01.12.2021 hatte der Stadtrat den Auftrag für die **Reparatur des Glockenspiels am Donatusplatz** vergeben. Die benötigten Haushaltsmittel von **10.270 €** wurden aus dem Vorjahr nach 2022 übertragen, konnten aber nicht verausgabt werden. In 2023 war nochmals

ein Etat in gleicher Höhe vorgesehen. Am 22.08.23 hat der Stadtrat nochmals eine entsprechende Auftragsvergabe beschlossen. Die Mittel fließen in 2024 ab.

Immer wieder kommt es im Stadtpark zu Vandalismus-Schäden. Um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, ist in 2024 die Installation einer **Überwachungskamera** (650 €) geplant.

Als Folge der Begutachtung der Bäume im Stadtgebiet sind 24 **Bäume zu entfernen**. Es ist nicht mehr davon auszugehen, dass sich der Gesundheitszustand bessert. Hierfür sind **20.000 €** aufzuwenden.

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

Insgesamt werden damit rund 77.000 € benötigt. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres von 12.185 € wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich ist ein Etat von **64.750 €** zu veranschlagen.

Produkt 5531 – Hauptfriedhof

Konto 5231 – Unterhaltung Hauptfriedhof

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 von 4.350 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich waren 29.150 € bereitzustellen. Vorgesehen war die **Teilsanierung von Wegen** auf dem Friedhof (**20.000 €**). Die Umsetzung ist nach wie vor geplant.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres von **18.770 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich sind **29.330 €** vorzusehen. Darin enthalten sind Kosten für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie **20.000 €** für das **Einebnen von Grabstellen**.

Konto 5238 – Erwerb von geringwertigen Geräten u.a.

Seit Einführung der Baumbestattungen wurden Messingschilder mit den Namen der Bestatteten an Stehlen angebracht. Das Metall reagiert sehr empfindlich auf die Witterung. Verunreinigungen durch die umliegenden Bäume sind kaum zu entfernen. Die aufgebrachten Schriftzüge sind nur schlecht lesbar. Das Messing soll durch witterungsfeste und einfach zu reinigende **Schiefertäfelchen** ausgetauscht werden. Hierfür sind einmalig **4.500 €** aufzuwenden. Künftig ist nicht mit einem Mehraufwand zu rechnen, da die Preise für die Schieferausführung derzeit unter den Beschaffungskosten für Messingschilder liegen.

Für sonstige Beschaffungen sind wie im Vorjahr **300 €** veranschlagt.

Konto 0821 (7857)

1.500 €

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

Konto 096 (78593) – 314 „Erweiterung Hauptfriedhof“	115.000 € (VE = 70.000 €)
Konto 23142 (68142) – 314	100.000 €

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

Es zeigt sich aber deutlich, dass auf dem Hauptfriedhof weiterhin ein erheblicher Erweiterungsbedarf besteht. Geplant war in 2023 die **Herstellung vier (rund 60 Kammern) neuer Urnenwände** mit Zuwegung und Fundamenten. Der Stadtrat Hermeskeil hat am 26.09.23 einen entsprechenden Auftrag vergeben. Das **Anonymen-Grabfeld** und das **Rasenreihengrabfeld** sollen erweitert werden. Im Bereich der Baumbestattungen sind Mittel für eine Ausdehnung der **Baumgrabfelder** inkl. Zuwegung eingestellt. Für die Herstellung eines weiteren **Reihengrabfeldes** sind weitere Kassenmittel vorzusehen. Inkl. Bauamtsgebühren wurden in 2023 zusammen 180.000 € veranschlagt.

Die **einsturzgefährdete Friedhofsmauer** wurde im Vorjahr über eine Länge von 125 Metern durch einen **Stabmattenzaun** ersetzt. Hierfür waren zusätzlich 55.000 € bereitgestellt.

Für die vorgesehene Erweiterungsmaßnahme waren im Vorjahr 227.670 € zu veranschlagen. 7.330 € konnten aus 2022 übertragen werden. Der Gesamtetat von 235.000 € wurde mit 158.145 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag von **75.855 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**.

In 2024 ist die **Erweiterung des Urnengrabfeldes** inkl. der Herstellung der entsprechenden Zuwegung (18.721 €) vorgesehen. Zudem ist nochmals eine Vergrößerung des **Rasenreihengrabfeldes** (13.300 €) angedacht. Auch im Bereich der **Familien-Grabfelder** sollen zusätzliche Grabstellen geschaffen werden (13.947 €). Des Weiteren soll auch das **Anonymen-Grabfeld** für das örtliche Krematorium erweitert (10.000 €) werden. Inkl. Bauamtsgebühren werden in 2024 zusammen **80.000 €** benötigt. Die in 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe wurde aufgrund der noch ausstehenden Zuwendungsbewilligung nicht genehmigt.

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

Die **Gesamtkosten der Maßnahme** wurden ursprünglich mit 385.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.23 wurde der **vorzeitige Maßnahmenbeginn gewährt**. Am 16.08.23 wurde der Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock 2024 gestellt, der noch nicht beschieden wurde. Hierin wird mit Gesamtkosten von 366.900 € gerechnet. Ausgehend von einer Bewilligung im Frühjahr 2024 wird mit der Einzahlung von Fördermitteln in 2024 mit **100.000 €**, in 2025 mit 30.000 € und in 2026 mit 16.760 € gerechnet.

Nach Ablauf der Ruhefristen in der Urnenwand werden die in den Urnen enthaltenen Aschekapseln nachbestattet. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Hermeskeil hat sich am 23.01.24 mit einer pietätvollen Möglichkeit hierfür befasst. Nach Errichtung eine sog. **Kavernen-Steile** könnte dies im ansprechenden Rahmen auf dem Gelände des Hauptfriedhofes erfolgen. Die Kosten belaufen sich einmalig auf rund **35.000 €**. Darin enthalten sind notwendige Erdarbeiten, das Setzen der Schachtringe, die Stelenverkleidung und die Zuwegung.

Der Ausschuss hat dem grundsätzlich zugestimmt und die Verwaltung damit beauftragt, den bereits gestellten Förderantrag für die Friedhofserweiterung entsprechend anzupassen.

Produkt 5533 – Friedhof Höfchen

Konto 5231 – Unterhaltung Friedhof Höfchen

Für das **Anlegen neuer Rasengrabfelder** sind in 2024 einmalig **5.000 €** vorzusehen. Hinzu kommen 1.500 € für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen, zusammen **6.500 €**. Ab 2025 soll der Planansatz wieder auf 1.500 € reduziert werden.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 20.11.2023 dem Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 zugestimmt. Der beschlossene Forstwirtschaftsplan schließt mit einem Überschuss von 315.578 € ab. Der Forstwirtschaftsplan 2023 wies einen Jahresüberschuss von 220.794 € aus. Über das Betriebsergebnis des Vorjahres wurde noch nicht informiert.

Unter Einschluss der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schließt das Produkt Forstwirtschaft im Ergebnishaushalt 2024 der Stadt Hermeskeil mit einem **Jahresüberschuss** von 304.957 € (Plan 2023 = 217.683 €, Plan 2022 = 171.897 €, Plan 2021 = -49.485 €, Plan 2020 = - 4.252 €).

Konto 4412 – Pacht Jagdhütte

Konto 4429 – Nebenkostenerstattung Jagdhütte

Konto 5232 – Unterhaltung und Bewirtschaftung Jagdhütte

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

Die Jagdhütte wurde zwischenzeitlich verpachtet. Für 2024 sind daher **Pachterträge** (2.200 €) und **Nebenkostenerstattungen** (540 €) zu veranschlagen. Hinzu kommt ein Etat für **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** von **4.000 €**. Hierbei ist in Höhe von 3.000 € einmalig ein **Frostschaden** aus Anfang 2024 zu berücksichtigen. Durch die Stadt Hermeskeil sollen zwei Frostwächter eingebaut sowie der defekte Durchlauferhitzer und eine Mischarmatur ersetzt werden. Zudem ist die Wasserzuleitung und insbesondere die Wassereinführung in das Gebäude zu kontrollieren. Geprüft wird, ob für den Schaden eine Versicherungserstattung zu erwarten ist.

Konto 0211 (7856)

12.000 €

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von **12.000 €** für den **Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Stadtwaldes veranschlagt (Vorjahr = 7.000 €). In Höhe von 5.500 € liegt bereits ein Kaufvertrag aus dem Vorjahr zu Grunde, der in 2024 kassenwirksam wird.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 4411 – Ertragswert aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke **Konto 0231 (6851) – 302 (Haben) – Buchwert Veräußerung landw. Grundstücke**

Die Stadt erwartet in 2024 einen Kaufpreis aus der Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstückes in Höhe von 21.400 €. Davon entfallen auf den Ertragswert **19.500 €** und auf den Buchwert **1.900 €**.

Konto 4412 – Pachteinnahmen **Konto 54143 – Beteiligung an Solidarfonds Windenergie**

Der Planansatz für **Pachterträge** für landwirtschaftliche Flächen, Windenergieanlagen (WEA) und Jagdverpachtung reduziert sich auf **73.900 €** (2022 = 140.750 €). Hiervon enthalten rund 28.900 € auf Landpachterträge, Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit dem Windpark Nonnweiler sowie sonstige Erträge aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen. Im Vorjahr konnten 86.240 € vereinnahmt werden.

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

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

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

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

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

Weiterhin ist kein Anteilsbetrag am Reinertrag der Jagdgenossenschaft Hermeskeil veranschlagt.

Konto 4419 – Gestattungsentgelt Kabeltrassen

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

Konto 5233 – Unterhaltung der Feldwirtschaftswege

Für die **Unterhaltung von Wirtschaftswegen** wurde die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 in Höhe von 16.135 € in das Vorjahr übertragen. Aufgewandt wurden 5.910 €.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 standen jeweils Kassenmittel für **Bauwerksprüfungen** bereit, die nicht in Anspruch genommen wurden. Grundsätzlich sind Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit und Standsicherheit von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen regelmäßig zu prüfen. Zuletzt sollte im Vorjahr die alle sechs Jahre vorgesehene Hauptprüfung aller Ingenieurbauwerke erfolgen. In 2023 ist die Überprüfung von neun Bauwerken erfolgt. Für entsprechende Unterhaltungsmaßnahmen (Entfernung Bewuchs, Freilegung Auslaufbereich, Verfugen Widerlager, Verfüllung Auskolkungen, Erneuerung Geländer) an drei Bauwerken sind zusammen **10.000 €** vorgesehen.

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

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

Konto 0231 (7851) – 302

7.100 €

Im Finanzhaushalt waren für **allgemeinen Grunderwerb** in den Vorjahren **20.000 €** veranschlagt. Darin enthalten waren Mittel für die notwendige Bodenbevorratung, z.B. den Erwerb von Ausgleichs- und Tauschflächen. Die Planansätze 2021 und 2022 wurden mangels Konkretisierung nicht freigegeben. Im Vorjahr erfolgte keine Verausgabung des genehmigten Etats. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung von **12.920 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zudem werden weitere Kassenmittel von **7.100 €** bereitgestellt.

Konto 04928 (7853) – 315

27.000 €

Der Stadtrat Hermeskeil hat in seiner Sitzung am 03.03.22 beschlossen, ein Grundstück zu einem Kaufpreis von 25.000 € zu erwerben. Inklusiv den Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) waren im Vorjahr 27.000 € veranschlagt. Basis des Beschlusses ist die dringend notwendige Neuregelung der **Entwässerungssituation im Bereich „Im Adrian“**. U.a. erfolgt die Straßenoberflächenentwässerung in Teilen über private Grundstücksparzellen.

Mit den Verbandsgemeindewerken ist abgestimmt, dass die Stadt Hermeskeil nach dem Erwerb die Parzelle für die Errichtung baulicher Anlagen (Leitungen, Regerückhaltebecken) zur Verfügung stellt. Im Gegenzug entstehen der Stadt keine Kosten für die Entwässerung der Straße.

Der Erwerbsverhandlungen sollten im Vorjahr abgeschlossen werden. Die nicht in Anspruch genommenen Kassenmittel aus 2022 von 27.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zwischenzeitlich wurde die gesamte Parzelle an einen neuen Eigentümer veräußert, mit dem bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Geplant ist, zunächst ein Entwässerungskonzept erstellen zu lassen um eine Basis für konkrete Verhandlungen zu schaffen. Nicht ausgeschlossen ist derzeit, dass für die Verlegung der baulichen Anlagen Dienstbarkeiten eingetragen werden. Sollte dies nicht zum Tragen kommen, ist der weiterhin angedachte Grunderwerb umzusetzen. In 2024 sind **nochmals 27.000 € zu veranschlagen**.

Konto 096 (78593) – 317

18.000 €

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

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:19:20

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

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	71.093,77	143.632	87.626	87.022	87.019	83.019
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,02	54.107	122.407	122.407	122.407	122.407
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.191,47	970.194	1.278.228	1.214.028	1.311.528	1.409.028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.116,46	77.950	114.575	114.575	114.575	114.575
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	64.894,34	0	5.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.351.373,06	1.245.883	1.607.836	1.548.032	1.645.529	1.739.029
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.316,44	274.349	246.500	246.500	246.500	246.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.702,18	502.629	842.826	746.196	746.196	746.196
E 11	-	Abschreibungen	41.142,54	145.185	154.070	152.789	151.610	147.220
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.353,95	29.087	26.924	26.924	26.924	26.924
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	852.515,11	977.500	1.281.570	1.172.409	1.195.605	1.215.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	498.857,95	268.383	326.266	375.623	449.924	523.439
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	498.857,95	268.383	326.266	375.623	449.924	523.439
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.634,19	-266.316	-241.366	-241.366	-241.366	-241.366
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	253.223,76	2.067	84.900	134.257	208.558	282.073

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:19:52

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

Ffd. 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	71.093,77	56.715	715	715	715	715
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,02	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.143,35	958.694	1.239.728	1.175.528	1.273.028	1.370.528
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.218,39	77.950	114.575	114.575	114.575	114.575
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	353,87	0	5.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.250.886,40	1.093.359	1.360.018	1.300.818	1.398.318	1.495.818
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.316,44	274.349	246.500	246.500	246.500	246.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.504,46	502.629	842.826	746.196	746.196	746.196
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.765,81	29.087	26.924	26.924	26.924	26.924
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	788.586,71	832.315	1.127.500	1.019.620	1.043.995	1.068.370
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.299,69	261.044	232.518	281.198	354.323	427.448
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	462.299,69	261.044	232.518	281.198	354.323	427.448
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.634,19	-266.316	-241.366	-241.366	-241.366	-241.366
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	216.665,50	-5.272	-8.848	39.832	112.957	186.082
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	30.000	16.760	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.742,00	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.607,59	3.580	1.900	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	107.349,59	91.580	194.900	123.000	109.760	93.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.399,44	302.370	180.600	98.500	28.500	28.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.399,44	302.370	180.600	98.500	28.500	28.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	94.950,15	-210.790	14.300	24.500	81.260	64.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	311.615,65	-216.062	5.452	64.332	194.217	250.582

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	8.900	8.894	8.290	8.290	8.040
	41442000 Zuwendung vom Land f. d. Pflege ehem. jüdischen Friedhof (Parkanlage)	715,00	715	715	715	715	715
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.185	8.179	7.575	7.575	7.325
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.754,19	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkauf von Parkbänken u.a.	16.754,19	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 Pacht für Infrastrukturstandort UGG (Glasfasernetz)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	243,87	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a. (Aufschüttungen)	243,87	0	5.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.713,06	9.900	14.894	19.290	19.290	19.040
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.156,40	11.610	12.400	12.400	12.400	12.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.632,83	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	668,99	840	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.854,58	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.167,38	27.425	75.750	28.000	28.000	28.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.740,91	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.426,47	17.525	64.750	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.065	14.056	12.976	12.975	12.474
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.711	8.707	8.421	8.421	8.421
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	87	87	87	87	87
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.112	5.107	4.313	4.312	3.811
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	155	155	155	155	155

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.560,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56210000 Miete für Elektroladestation beim Rathaus	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft, Versicherungsbeiträge	1.322,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.884,29	55.800	104.906	56.076	56.075	55.574
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.171,23	-45.900	-90.012	-36.786	-36.785	-36.534
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.171,23	-45.900	-90.012	-36.786	-36.785	-36.534
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.191,03	-181.286	-132.962	-132.962	-132.962	-132.962
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217.362,26	-227.186	-222.974	-169.748	-169.747	-169.496

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	715,00	715	715	715	715	715
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	715,00	715	715	715	715	715
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.754,19	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.754,19	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	243,87	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	66270000 Versicherungserstattungen	243,87	0	5.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.713,06	1.715	6.715	11.715	11.715	11.715
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.156,40	11.610	12.400	12.400	12.400	12.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.632,83	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	668,99	840	900	900	900	900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.854,58	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.378,04	27.425	75.750	28.000	28.000	28.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.451,70	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.926,34	17.525	64.750	17.000	17.000	17.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.560,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.322,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	69.094,95	41.735	90.850	43.100	43.100	43.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.381,89	-40.020	-84.135	-31.385	-31.385	-31.385

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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)	-50.381,89	-40.020	-84.135	-31.385	-31.385	-31.385
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.191,03	-181.286	-132.962	-132.962	-132.962	-132.962
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-217.572,92	-221.306	-217.097	-164.347	-164.347	-164.347
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.607,59	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.607,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.607,59	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.607,59	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-215.965,33	-221.306	-217.097	-164.347	-164.347	-164.347



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	549	549	549	549	548
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	549	549	549	549	548
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	11.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.698,95	25.600	21.625	21.625	21.625	21.625
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	3.623,95	3.600	3.625	3.625	3.625	3.625
	44251000 Kostenerstattungen f. spätere/frühere Einebnung v. Grabstellen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	18.875,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.698,95	87.149	175.174	175.174	175.174	175.173
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.538,14	9.170	9.100	9.100	9.100	9.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.254,71	6.500	6.510	6.510	6.510	6.510
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	389,00	650	610	610	610	610
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.894,43	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158,56	55.950	57.630	31.800	31.800	31.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.187,11	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.431,11	29.150	29.330	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a.	119,44	300	4.800	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	18.420,90	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.514	29.498	29.497	28.919	28.918
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.149
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.257	22.497	22.496	21.918	21.918

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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	107	2.851	2.851	2.851	2.851
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.121,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.817,79	88.834	97.428	71.597	71.019	71.018
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.118,84	-1.685	77.746	103.577	104.155	104.155
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.118,84	-1.685	77.746	103.577	104.155	104.155
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.538,80	-66.720	-79.317	-79.317	-79.317	-79.317
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.657,64	-68.405	-1.571	24.260	24.838	24.838

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.848,95	25.600	21.625	21.625	21.625	21.625
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.623,95	3.600	3.625	3.625	3.625	3.625
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	18.025,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.848,95	25.600	21.625	21.625	21.625	21.625
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.538,14	9.170	9.100	9.100	9.100	9.100
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.254,71	6.500	6.510	6.510	6.510	6.510
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	389,00	650	610	610	610	610
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.894,43	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.602,97	55.950	57.630	31.800	31.800	31.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.187,11	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.143,11	29.150	29.330	8.000	8.000	8.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,44	300	4.800	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.153,31	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.121,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.121,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	52.262,20	66.320	67.930	42.100	42.100	42.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.413,25	-40.720	-46.305	-20.475	-20.475	-20.475

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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)	-27.413,25	-40.720	-46.305	-20.475	-20.475	-20.475
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.538,80	-66.720	-79.317	-79.317	-79.317	-79.317
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.952,05	-107.440	-125.622	-99.792	-99.792	-99.792
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	30.000	16.760	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	100.000	30.000	16.760	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.758,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	66.158,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	33.600,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	99.758,00	85.000	190.000	120.000	106.760	90.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.966,67	228.670	116.500	71.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.966,67	227.670	115.000	70.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.966,67	228.670	116.500	71.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	89.791,33	-143.670	73.500	48.500	105.260	88.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	839,28	-251.110	-52.122	-51.292	5.468	-11.292



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	164	164	164	164	164
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	164	164	164	164	164
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	43224000 Gebühren f. die Benutzung der Aussegnungshalle (Kapelle)	35,00	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	44251000 Kostenerstattungen für die spätere Einebnung von Grabstellen	210,00	100	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.445,00	5.364	7.764	7.764	7.764	7.764
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	220,46	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.113,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a.	34,93	100	100	100	100	100
	52920000 Grabaushub durch Untermehmer	2.136,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	360	360	360	360	360
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	622	622	622	622	622
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	55	55	55	55	55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,78	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,78	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.531,60	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.086,60	177	2.577	2.577	2.577	2.577

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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)	-1.086,60	177	2.577	2.577	2.577	2.577
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625,85	-9.343	-11.687	-11.687	-11.687	-11.687
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.712,45	-9.166	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	35,00 35,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.010,00 210,00 1.800,00	2.100 100 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.045,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.107,17 220,46 1.113,67 34,93 1.738,11	4.100 500 1.500 100 2.000	4.100 500 1.500 100 2.000	4.100 500 1.500 100 2.000	4.100 500 1.500 100 2.000	4.100 500 1.500 100 2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	25,78 25,78	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.132,95	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.087,95	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.087,95	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625,85	-9.343	-11.687	-11.687	-11.687	-11.687
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.713,80	-11.393	-13.637	-13.637	-13.637	-13.637
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	4.184,00 4.184,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.184,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.184,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.529,80	-9.393	-11.637	-11.637	-11.637	-11.637

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	700	700	700	700	700
	44251000 Kostenerstattung für die spätere Einebnung von Grabstellen	140,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	450,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	590,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,18	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	373,53	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	758,47	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	431,18	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.052	1.052	1.052	1.051	1.002
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	673	673	673	672	623
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	379	379	379	379	379
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.563,18	3.652	8.652	3.652	3.651	3.602
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-973,18	-1.652	-5.652	-652	-651	-602
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-973,18	-1.652	-5.652	-652	-651	-602
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.641,70	-8.277	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.614,88	-9.929	-20.032	-15.032	-15.031	-14.982

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,00	700	700	700	700	700
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	190,00	100	100	100	100	100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	900,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.090,00	700	700	700	700	700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,73	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	373,53	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	747,47	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	650,73	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.771,73	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681,73	-1.900	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-681,73	-1.900	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.641,70	-8.277	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.323,43	-10.177	-21.280	-16.280	-16.280	-16.280
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.523,43	-9.177	-20.280	-15.280	-15.280	-15.280



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.430,00	93.849	37.849	37.849	37.847	34.800
	41442000 Zuwendungen vom Land für Forstbetrieb	68.430,00	56.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.849	37.849	37.849	37.847	34.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0
	43290000 Gestattungsentgelt für Waldwegebenutzung	42,02	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.960,11	804.484	1.139.328	1.139.528	1.139.528	1.139.528
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	1.059.960,11	804.484	1.137.128	1.137.128	1.137.128	1.137.128
	44120000 Pacht für Jagdhütte	0,00	0	2.200	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.417,51	48.550	89.050	89.050	89.050	89.050
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	53.591,11	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft und Nebenkostenerstattungen Jagdhütte	9.826,40	8.550	9.050	9.050	9.050	9.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.650,47	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	28.138,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen und Nebenkosten Jagdhütte durch Jagdpächter	24.464,47	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.048,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.256.500,11	946.883	1.266.227	1.266.427	1.266.425	1.263.378
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.621,90	253.569	225.000	225.000	225.000	225.000
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	164.813,74	203.085	176.000	176.000	176.000	176.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	12.936,08	10.097	14.000	14.000	14.000	14.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	34.872,08	40.387	35.000	35.000	35.000	35.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.554,19	410.284	671.426	671.426	671.426	671.426
	52310000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Waldwerkstatt	1.260,60	2.295	2.300	2.300	2.300	2.300
	52320000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jagdhütte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	28.074,36	22.947	30.000	30.000	30.000	30.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe	9.195,66	6.460	6.850	6.850	6.850	6.850
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	20.572,72	31.840	31.300	31.300	31.300	31.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	53.008,17	60.811	62.000	62.000	62.000	62.000
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	954,87	6.702	4.126	4.126	4.126	4.126
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	21.057,95	14.514	18.000	18.000	18.000	18.000
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	289.429,86	264.715	512.850	512.850	512.850	512.850
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.960	42.870	42.670	42.072	39.026
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.332	9.524	9.524	9.524	9.524
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	30.934	30.934	30.934	30.932	27.886
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.694	2.412	2.212	1.616	1.616
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.902,42	24.387	21.974	21.974	21.974	21.974
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	1.981,00	1.147	974	974	974	974
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	14.203,78	17.440	15.200	15.200	15.200	15.200
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	5.717,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	658.078,51	729.200	961.270	961.070	960.472	957.426
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	598.421,60	217.683	304.957	305.357	305.953	305.952
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	598.421,60	217.683	304.957	305.357	305.953	305.952
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	598.421,60	217.683	304.957	305.357	305.953	305.952

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	68.430,00	56.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68.430,00	56.000	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	42,02	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.517,90	804.484	1.139.328	1.139.528	1.139.528	1.139.528
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.024.517,90	804.484	1.137.128	1.137.128	1.137.128	1.137.128
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200	2.400	2.400	2.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.269,44	48.550	89.050	89.050	89.050	89.050
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.591,11	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	9.678,33	8.550	9.050	9.050	9.050	9.050
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.156.259,36	909.034	1.228.378	1.228.578	1.228.578	1.228.578

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	212.621,90	253.569	225.000	225.000	225.000	225.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	164.813,74	203.085	176.000	176.000	176.000	176.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.936,08	10.097	14.000	14.000	14.000	14.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.872,08	40.387	35.000	35.000	35.000	35.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.369,46	410.284	671.426	671.426	671.426	671.426
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.291,90	2.295	2.300	2.300	2.300	2.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.474,36	22.947	30.000	30.000	30.000	30.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	9.318,69	6.460	6.850	6.850	6.850	6.850
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19.720,92	31.840	31.300	31.300	31.300	31.300
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	53.008,17	60.811	62.000	62.000	62.000	62.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	772,99	6.702	4.126	4.126	4.126	4.126
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	21.057,95	14.514	18.000	18.000	18.000	18.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	269.724,48	264.715	512.850	512.850	512.850	512.850
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.314,26	24.387	21.974	21.974	21.974	21.974
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.981,00	1.147	974	974	974	974
	76410000 Versicherungsbeiträge	14.615,62	17.440	15.200	15.200	15.200	15.200
	76810000 Grundsteuer	5.717,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	634.305,62	688.240	918.400	918.400	918.400	918.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521.953,74	220.794	309.978	310.178	310.178	310.178
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	521.953,74	220.794	309.978	310.178	310.178	310.178
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	521.953,74	220.794	309.978	310.178	310.178	310.178
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.432,77	53.700	12.000	7.000	7.000	7.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.432,77	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.700	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.432,77	53.700	12.000	7.000	7.000	7.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.432,77	-53.700	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	519.520,97	167.094	297.978	303.178	303.178	303.178

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.948,77	40.170	40.170	40.170	40.169	39.467
	41442000 Einzahlung Kassenbestand aus Flurbereinigung Hermeskeil vom DLR	1.948,77	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.170	40.170	40.170	40.169	39.467
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	207	207	207	207	207
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	207	207	207	207	207
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.477,17	154.210	100.400	36.000	133.500	231.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (landw. Grundstücke)	0,00	6.510	19.500	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen für landwirtschaftl. Flächen und WKA, Anteile an JG und FG	38.521,06	140.750	73.900	29.000	126.500	224.000
	44190000 Gestattungsentgelt f. Kabeltrasse	6.956,11	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.425,94	194.587	140.777	76.377	173.876	270.674
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.753,05	2.270	26.320	8.270	8.270	8.270
	52200000 Bewirtschaftungskosten	17,08	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	13.707,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	12.863,37	0	24.050	6.000	6.000	6.000
	52559000 Verwaltungskostenbeitrag an JG Hermeskeil	165,29	170	170	170	170	170
E 11	- Abschreibungen	41.142,54	65.557	65.557	65.557	65.556	64.763
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	65.557	65.557	65.557	65.556	64.763
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41.142,54	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	744,15	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	1,38	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	742,77	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.639,74	94.827	104.127	74.827	99.201	122.783

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

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)	-21.213,80	99.760	36.650	1.550	74.675	147.891
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.213,80	99.760	36.650	1.550	74.675	147.891
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-636,81	-690	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.850,61	99.070	33.630	-1.470	71.655	144.871

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	1.948,77	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.948,77	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.871,26	154.210	100.400	36.000	133.500	231.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	6.510	19.500	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	37.913,77	140.750	73.900	29.000	126.500	224.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.957,49	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	110,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.930,03	154.210	100.400	36.000	133.500	231.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275,09	2.270	26.320	8.270	8.270	8.270
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17,08	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.707,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.385,41	0	24.050	6.000	6.000	6.000
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	165,29	170	170	170	170	170
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.250	11.250	0	24.375	48.750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	744,17	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1,40	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	742,77	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.019,26	29.270	38.570	9.270	33.645	58.020
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.910,77	124.940	61.830	26.730	99.855	172.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	19.910,77	124.940	61.830	26.730	99.855	172.980
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636,81	-690	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.273,96	124.250	58.810	23.710	96.835	169.960

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:20:38

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.580	1.900	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.580	1.900	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	3.580	1.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	52.100	20.000	20.000	20.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	7.100	20.000	20.000	20.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	27.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	52.100	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-16.420	-50.200	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.273,96	107.830	8.610	3.710	76.835	149.960

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04

Stadtentwicklung

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung

Produkt 5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 56255 - Bauleitplanung

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

Der im Vorjahr nicht beanspruchte Etat von **15.000 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen** und ist nach derzeitigem Stand auskömmlich zur Finanzierung der **Erstellung eines Bebauungsplanes im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau einer Kindertagesstätte**. Ein Restbetrag von **5.000 €** ist für unvorhergesehene Kosten der Bauleitplanung veranschlagt.

Die Stadt Hermeskeil möchte im Bereich der südlich der ehemaligen „Hochwaldkaserne“ gelegenen Flächen (**ehem. Standortübungsplatz**) nach Möglichkeit gewerbliche Bauflächen entwickeln. Entsprechende Voruntersuchungen zu der Möglichkeit einer gewerblichen Nutzung haben bereits stattgefunden. Im Vorjahr wurden hierfür 14.800 € verausgabt. Der Stadtrat hat am 18.10.23 beschlossen, die Träger öffentlicher Belange in die Entwicklungsabsichten miteinzubeziehen. Weiter soll in die vorbereitende Bauleitplanung eingestiegen werden (vornehmlich Umweltgutachten mit Fokus auf Natur- und Artenschutz, militärische und archäologische Untersuchungen). Hierfür sind **30.000 €** eingestellt.

Produkt 5113 – Stadtsanierung Hermeskeil

Konto 56255 – Planungsaufwendungen Stadtentwicklung und Modellvorhaben Konto 41442 – Zuwendungen für Städtebauförderung

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 12.12.2017 beschlossen, einen Antrag auf Aufnahme in das **Städtebauförderungsprogramm 2018** zu stellen. Der Aufnahmebescheid des Ministeriums des Innern und für Sport wurde mit Datum vom 22.06.2018 erlassen. Im Rahmen des Förderprogramms wird die Stadt Hermeskeil bei der Herstellung nachhaltiger städtebaulicher und wirtschaftlicher Strukturen zur Stärkung der Innenstadtbereiche unterstützt. Die Fördermittel können für private und öffentliche Investitionen eingesetzt werden. Ziel ist die Entwicklung zu einem attraktiven Standort für Wohnen, Arbeiten und Handel. In der Sitzung am 03.12.2019 hat der Stadtrat Hermeskeil der Maßnahmenliste zugestimmt. Auf Grundlage dieser Liste sollte in einem nächsten Schritt eine Kosten- und Finanzierungsplanung erstellt werden, auf deren Grundlage in Abstimmung mit den zuständigen Behörden die letztendliche Förderhöhe festgelegt werden soll. Die ADD hat mit Schreiben vom 20.11.2020 mitgeteilt, dass das Ministerium des Innern und für Sport (Mdl) am 18.11.2020 dem Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen einschließlich integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept, der Gebietsabgrenzung sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht mit Gesamtausgaben von 4,77 Mio. Euro zugestimmt hat. Bei zuwendungsfähigen Kosten von 4,1 Mio. Euro sollen insgesamt Fördermittel von 3,3 Mio. Euro fließen. In der Stadtratssitzung vom 24.11.2020 wurden die vorbereitenden Untersuchungen sowie das Integrierte Entwicklungskonzept mit Kosten- und Finanzierungsübersicht beschlossen. Die Durchführungsfrist der Sanierung wurde auf den 23.06.2028 festgelegt. Ebenso in dieser Sitzung erfolgte die Vergabe der Beratungsleistungen und am 17.12.2020 die Beauftragung

des Verkehrskonzeptes (Vorstellung im Stadtrat am 19.07.22) im Rahmen der Städtebauförderung. Am 01.12.21 wurde durch den Stadtrat die Erstellung einer Gestaltungsrichtlinie für das Sanierungsgebiet beauftragt.

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

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

Von den gewährten Zuwendungen wurden **762.500 € bei Konto 41442 erfasst**. Davon gelangten bis Ende 2023 zusammen 177.373 € zur Einzahlung. Damit besteht noch eine Restforderung von 585.127 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Einzahlung von **5.000 €** gerechnet. Grundsätzlich beträgt die Förderquote für die hier veranschlagten Aufwendungen 75 v.H.

Ein Teilbetrag der für 2019 bewilligten Zuwendung von 165.000 € betrifft die geplante „**Umgestaltung des Donatusplatzes**“. Hierzu wird verwiesen auf die Erläuterungen bei PSK 5470.23142-420. Hierauf erfolgten bisher Einzahlungen von 38.308 €. Ein Teilbetrag von 405.000 € von der in 2023 bewilligten Gesamtförderung von 450.000 € wird gleichfalls der Maßnahme am Donatusplatz zugeordnet.

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

Die Maßnahme „**Umgestaltung Fußgängerzone**“ ist ebenfalls bei Produkt 5411 – Stadtstraßen veranschlagt. Ein Teilbetrag der für 2023 bewilligten Zuwendung (450.000 €) von 15.000 € soll hier zum Soll gestellt werden (Konto 23142-439).

Nach aktuellem Stand der Besprechungen mit der ADD wären in 2024 insgesamt rund 160.000 € an bewilligten Fördermitteln abzurufen. Tatsächlich wird derzeit mit der Einzahlung von ca. 90.000 € gerechnet. **Es steht zu befürchten, dass damit Bewilligungen in Höhe von 70.000 € verfallen** und nicht mehr zur Verfügung stünden.

Bei PSK 5113.56255 wurden bisher aufgewandt:

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

Für 2023 waren weitere Mittel für **Gestaltungsfibel und -satzung, Beratungsleistungen**, sowie **private Modernisierungszuschüsse** bereitzustellen. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 in Höhe von 74.520 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich wurde ein Planansatz von 76.480 € veranschlagt. Der Gesamtansatz von 151.000 € wurde mit 11.165 € beansprucht. Die hierfür zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres in Höhe von **76.480 €** wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Weitere Kassenmittel sind zunächst nicht zu veranschlagen.

Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“

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

Konto 41442 – Zuwendungen für Städtebauförderung und Modellvorhaben Konto 5292 – Kosten Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“

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

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

Die Gesamtkosten wurden im Vorjahreshaushalt auf die Jahre 2023 (148.200 €) und 2024 (41.800 €) verteilt. Tatsächlich in Anspruch genommen wurde der Vorjahresetat nur mit 41.860 €. Für das Haushaltsjahr 2024 sind daher nochmals 106.340 € sowie 41.800 €, zusammen also **148.140 €** zu veranschlagen.

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 23.05.23 die Aufträge für ein Zukunftskonzept (25.000 €), eine Kommunikationsstrategie (39.800 €) sowie eines Aktivierungsfilmes (24.880 €) erteilt.

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

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 4411

Derzeit stehen keine städtischen Parzellen in Neubaugebieten für eine Veräußerung zur Verfügung. Wie nachfolgend dargestellt, wird in diesem Jahr der II. BA im Neubaugebiet „Auf der Pferch“ im Endausbau erschlossen. Erträge und Buchwerte aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind im Haushalt 2024 veranschlagt.

Eingeplant sind **Erträge** in Höhe von **77.700 € aus dem erwarteten Verkauf von drei Baugrundstücken** Es handelt sich hierbei um die Differenz zwischen dem Bilanzwert und dem tatsächlichen Verkaufspreis.

Konto 522

Über dieses Konto werden die laufenden Entgelte für Wasser und Kanal für erschlossene Baugrundstücke abgewickelt. Für die entsprechenden Parzellen im II. BA des NBG „Auf der Pferch“ ist der Planansatz 2024 auf **7.600 €** anzupassen (Vorjahr = 600 €). Mit Veräußerung kann der Etat nach und nach wieder reduziert werden.

Konto 0292 (7851) – 435

13.000 €

Im Vorjahr waren für die eigenen, an die Verbandsgemeindewerke zu zahlenden **einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung für den 2. BA im Neubaugebiet „Auf der Pferch“** zusammen 630.000 € veranschlagt. Nach Vorlage des entsprechenden Ausschreibungsergebnisses erhöhen sich die Gesamtkosten auf rund 643.000 € (Wasserversorgung = 173.300 €, Abwasserbeseitigung = 469.700 €). Im Vorjahr wurde ein Teilbetrag von 600.000 € kassenwirksam. Die Restmittel von **30.000 €** werden in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich sind zur Ausfinanzierung weitere **13.000 €** bereitzustellen.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 19.01.23 öffentlich bekannt gemacht. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Erschließung von 19 städtischen und 6 privaten Baugrundstücken. Die Kosten inkl. **Endstufenausbau** sind im Produkt 5411 nachgewiesen.

Konto 1432 (688)

157.000 €

Die hier veranschlagten Einzahlungen in Höhe von **157.000 €** betreffen die **Buchwerte aus dem Verkauf von drei Baugrundstücken**. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 205.750 € sind im Produkt 5411 bei Konto 2325 (6825) - 435 nachgewiesen.

Produkt 5350 – Photovoltaik

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

Konto 4629

Konto 5231

Der Vorjahresertrag konnte wiederholt die Erwartungen nicht erfüllen (Ansatz = 38.500 €, Ergebnis = 34.245 €). Das Ergebnis 2022 belief sich auf 32.800 €. Der Planansatz wird auf **34.000 €** reduziert.

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

Produkt 5411 – Stadtstraßen

Konto 5232 - Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtungen

Die Stadt Hermeskeil ist verpflichtet, sich an den laufenden Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung zu beteiligen, soweit diese Anlagen der Entwässerung der städtischen Straßen dienen. Die entstehenden Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. In 2020 wurden 151.000 € verausgabt, in 2021 = 143.740 €, in 2022 = 144.780 € und im Vorjahr = 143.940 €. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Aufwendungen von **147.500 €** gerechnet.

Konto 5233 – Unterhaltung Stadtstraßen

Für die Unterhaltung des innerstädtischen Straßennetzes wurden im Vorjahr inkl. Ermächtigungsübertragung aus 2022 = 380.000 € bereitgestellt. Davon wurden tatsächlich 209.000 € aufgewandt. In 2022 waren es 88.337 €, in 2021 = 185.140 €, in 2020 = 157.000 €, und in 2019 = 101.000 €.

Der Bauausschuss der Stadt Hermeskeil hat sich am 23.01.24 mit der Thematik befasst. Neben der bereits im Vorjahr beauftragten Asphaltsanierungsarbeiten im Industriegebiet Grafenwald sollen weitere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu gehören Markierungsarbeiten, die Unterhaltung der Treppenanlagen am Neuen Markt, die Beseitigung von Asphalt- und Pflasterschäden in Gehwegen und auf Straßen, die Sanierung von rund 30 Straßeneinläufen, Unterhaltungsarbeiten am Parkplatz des Stadtparks (Rinnenanlage und Zuwegung) sowie die Beseitigung von Schäden an Bordrinnenanlagen.

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

In 2024 soll die Einrichtung von Tempo-30-Zonen auf dem Gebiet der städtischen Straßen in den Gremien diskutiert werden. Haushaltsmittel sind frühestens in 2025 bereitzustellen. Dies gilt gleichfalls für eine flächendeckende Sanierung der Deckschicht der Straße „Am Dörrenbach“.

Der aus 2023 noch zur Verfügung stehende Restbetrag von **154.925 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Etat von **250.000 €** (entspricht den Etat 2022) zu veranschlagen.

Konto 5292 – Sinkkastenreinigung/Streusalz

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

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

Weiterhin wird das Ziel verfolgt, Lösungen zu finden, um Kostensteigerungen einzubremsen. Angedacht ist bspw. die Anpassung des Streckenplans mit der Folge, dass nicht mehr alle städtischen Straßen dem Winterdienst zugeführt werden können. Der Etat wird auf **62.000 €** angehoben.

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

Konto 2325 (6825) - 435	210.450 €	An Ablösebeträgen für die Erschließung des II. BA des Neubaugebietes „ Auf der Pferch “ (Projekt 435) sind zusammen 205.750 € veranschlagt. Davon entfallen 100.000 € auf Ablösebeträge privater Eigentümer. Im Folgejahr sind nochmals 116.600 € zu erwarten.
Konto 04824 (7853)		Die Vorjahresermächtigung für allgemeinen Grunderwerb im Straßenbereich wird in voller Höhe (2.500 €) in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
Konto 07291 (7856)	8.100 €	Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist der Erwerb von drei mobilen Geschwindigkeitsmessenanlagen geplant.
Konto 096 (78593)	963.500 €	Anlagen im Bau:
Projekt 405	530.500 €	Der Vorstufenausbau für das Neubaugebiet „ Auf der Pferch – I. BA “ wurde 2009 ausfinanziert. In 2023 war der Endausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen. Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses werden für den Endausbau rund 675.000 € benötigt. Hinzu kommen Kosten von 10.000 € für den Rückkauf von Teilflächen für die spätere Gehweganlage. Am 30.03.2023 hat der Stadtrat Hermeskeil die verkehrlichen Erschließungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 576.100 € beauftragt. In der Stadtratssitzung am 22.08.23 wurde darüber informiert, dass sich der Beginn des Endausbaus auf das Frühjahr 2024 verschiebt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 530.500 € ist nochmals in Ansatz zu bringen. Der Etat des Vorjahres von 138.950 € wird nach 2024 übertragen .

Projekt 435	90.000 €	<p>In 2021 wurden erstmals 5.000 € an Planungskosten für die Erschließung des Baugebiets „Auf der Pferch – II. BA“ verausgabt. 2022 folgten Auszahlungen von zusammen 26.300 € für Planungsleistungen, Kampfmittelvorerkundung und Grunderwerb. Im Vorjahr standen 933.195 € zur Verfügung, die mit 167.975 € für weitere Planungsleistungen, Bodenuntersuchungen und Kampfmittelvorerkundung beansprucht wurden. Ein Teilbetrag von 120.000 € entfiel dabei auf den an die VG-Werke zu zahlenden Investitionskostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung</p> <p>Am 19.01.23 wurde die 2. Änderung des Bebauungsplanes als Satzung bekanntgemacht. Die Honorarkosten wurden in 2022 nur teilweise (6.300 €) verausgabt. Im Vorjahr wurde die Schlussrechnung gestellt. Insgesamt wurden 11.500 € aufgewandt.</p> <p>In 2024 werden weiterhin Kassenmittel für notwendige Vermessungsarbeiten (Sonderung) benötigt (20.000 €). Dies setzt eine vorherige, gebührenfreie Vereinigung der städtischen Parzellen voraus. Nach Fertigstellung der Maßnahme erfolgt die Schlussvermessung. Hierfür sind nochmals 40.000 € bereitzustellen.</p> <p>Weiterhin ist der Erwerb von Teilflächen zur Umsetzung der Straßenplanung mit 4.500 € vorgesehen.</p> <p>Im Vorjahr wurden insgesamt, inkl. der vorgenannten Vermessungs- und Grunderwerbskosten, Kassenmittel von 933.200 € bereitgestellt, davon 38.200 € als Übertrag des Haushaltsjahres 2022. Davon entfielen 690.000 € auf den Ausbau der Verkehrsanlagen im Endstufenausbau. 101.000 € betrug im Vorjahr der Investitionskostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung, der zwischenzeitlich auf 130.000 € anzupassen ist. 48.700 € entfielen auf die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Nach derzeitigem Stand kann ein Betrag von 765.200 € aus dem Vorjahr nach 2024 übertragen werden. Ein zusätzlicher Planansatz von 90.000 € ist für zusätzliche Honorarkosten der Straßenplanung als Ausfluss des Ausschreibungsergebnisses zu veranschlagen.</p> <p>In seiner Sitzung am 30.03.2023 hat der Stadtrat die verkehrlichen Erschließungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 586.855 € beauftragt. Die Vergabe der Straßenbeleuchtung wurde gleichfalls beschlossen.</p>
-------------	----------	---

		Für die Ablösung von Erschließungsbeiträgen bzw. Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge oder deren endgültige Festsetzung werden erst in den Folgejahren Planansätze veranschlagt.
Projekt 437		<p>Im Rahmen der Städtebauförderung sind auch die Umgestaltung des Neuen Marktes sowie der Kunickerstraße vorgesehen. Hierfür waren in 2022 Planungskosten von 60.000 € eingestellt. Am 27.06.22 hat der Stadtrat die Verfahrensbetreuung im Zuge eines Architektenwettbewerbs vergeben (27.240 €). Für die Abwicklung des Wettbewerbes sollten in 2022 60.000 € verausgabt werden. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung (57.900 €) wurde nach 2023 übertragen und zusätzlich ein Planansatz von 22.100 € bereitgestellt. Es sind keine Mittel abgeflossen. Im Stadtrat wurde am 30.03.23 darüber informiert, dass der angedachte Architektenwettbewerb zurückgestellt wird.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Teilbetrag von 40.000 € aus der Landeszuwendung für die Städtebauförderung dieser Maßnahme zugeordnet. Ein Mittelabruf ist bisher nicht erfolgt.</p>
Projekt 438	293.000 €	<p>Die VG Hermeskeil erneuert im Bereich der Straße „Auf der Scheib“ die Verrohrung des Labaches. Am 30.11.23 wurde im städtischen Bauausschuss darüber informiert, dass in diesem Zusammenhang auch die Zuwegung zum KiTa-Neubau im Labachweg optimiert werden sollte, insbesondere für den späteren Busverkehr. Ein entsprechender Planungsauftrag wurde vergeben. Die auf die Stadt Hermeskeil entfallenden Kosten betragen auf Grundlage einer aktuelle Grobkostenschätzung rund 293.000 €.</p> <p>Hinzu kommt, dass auch der Einmündungsbereich zum KiTa-Neubau selbst grundlegend neugestaltet wird. Der Gehweg ist zu verlängern, der Parkplatz neu zu gestalten und ein Wendehammer anzulegen.</p> <p>Für beide im Zusammenhang mit dem KiTa-Neubau notwendigen Maßnahmen soll ein gemeinsamer Antrag auf Förderung aus Mitteln des I-Stocks 2025 gestellt werden. Zudem ist für den Bereich der Labachverrohrung die Beantragung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns geplant. Im weiteren Verlauf ist eine mögliche Veranlagung der Maßnahme zu Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen zu prüfen.</p>
Projekt 439	50.000 €	Im Nachgang zu der noch ausstehenden Erstellung eines Zukunftskonzeptes Innenstadt im Zusammenhang mit dem „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ soll im Rahmen der Städtebauförderung auch die Fußgängerzone umgestaltet werden.

		<p>Wegen der voraussichtlich zu erhebenden Straßenausbaubeiträge wird sich der Fördersatz auf max. 40 v.H. reduzieren. Im Stadtrat wurde am 30.03.23 darüber informiert, dass sich die Beauftragung von Planungsleistungen aufgrund des vorgeschalteten „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ verschiebt, bis entsprechende Ergebnisse aus der Erstellung des Zukunftskonzeptes Innenstadt vorliegen. Zudem sind die vorhandenen Leitungen durch die VG-Werke zu überprüfen.</p> <p>Zunächst stand die Durchführung eines Ideen-Wettbewerbs in Rede. Hierfür sind in 2024 insgesamt 50.000 € eingestellt. Die Entscheidung städtischer Gremien über die Durchführung steht noch aus. Alternativ werden die Kassenmittel für weitere Planungsschritte bzw. Voruntersuchungen eingesetzt.</p> <p>Für 2023 wurde aus dem Programm eine weitere Förderung in Höhe von 450.000 € bewilligt. Ein Teilbetrag von 15.000 € wird der Maßnahme in der Fußgängerzone zugeordnet und soll auch in 2024 kassenwirksam werden (5411.23142-439).</p>
--	--	--

Produkt 5412 - Straßenbeleuchtung

Konto 522 – Stromkosten

Konto 5292 - Wartungspauschale

Der Ansatz für die **Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen** 2021 von 80.000 € wurde mit einem Aufwand von 72.005 € belastet, der Etat 2022 von 76.000 € mit 40.300 €. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung von 35.700 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen und zusätzlich noch 14.300 € bereitgestellt (Konto 522). Der Gesamtetat des Vorjahres von 45.494 € wurde mit 31.195 € aufwandswirksam beansprucht.

Die zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres von **14.300 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich sind **120.000 €** als Kassenmittel vorzusehen. Dem liegen die bereits im Vorjahr zu befürchtenden maßgeblichen Preissteigerungen im Energiesektor auf Grundlage der neuen Stromlieferungsverträge zugrunde. Ab 2025 wird derzeit wieder mit einer leichten Entspannung (Gesamtetat = 80.000 €) gerechnet.

Die Umrüstung auf LED-Technik hat sich spürbar auf den Stromverbrauch ausgewirkt. Die Jahresrechnung 2019 erfolgt auf Basis eines Verbrauches von 369.000 kWh. Die Jahresrechnung 2020 weist einen Stromverbrauch von 267.000 kWh aus, die Abrechnung für 2021 von 265.800 kWh und die Rechnung für 2022 von 242.353 kWh.

Der Ansatz für die **Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlagen** verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **46.000 €** (Konto 5292). Hier ist die weitere Entwicklung nach der untenstehend erläuterten Umrüstung auf LED-Technik abzuwarten.

Konto 5231 – Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung

Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit der Westenergie AG über die Möglichkeit einer weiteren Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage statt. Ziel ist eine ergänzende **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die moderne LED-Technik**. Aktuell liegt der Stadt Hermeskeil ein Angebot auf Umrüstung von 483 Straßenlampen vor. Hierfür standen im Vorjahr 280.000 € bereit. Die Amortisationszeit wurde, abhängig von der Entwicklung des Strompreises, mit 3,5 bis 5,6 Jahren angegeben.

Die Umrüstung soll in 2024 umgesetzt werden. Das aktuelle Angebot geht von Gesamtkosten von 278.500 € aus. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres von **273.000 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zur Ausfinanzierung und für sonstige Unterhaltungsarbeiten (4.500 €) sind zusätzlich **10.000 €** bereitzustellen.

Konto 013 (7842) – 424

In Ergänzung zu der bereits erfolgten Installation einer Straßenbeleuchtung im Bereich des Friedhofes sollen in der **Martinusstraße** drei weitere Leuchten (Frauenrötchen bis Friedhof) hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf **25.000 €**. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**.

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

Produkt 5413 – Radweg

Konto 5231 – bauliche Unterhaltung

Der Bedarf für die **Unterhaltung der städtischen Radwege** steigt in 2024 von 30.000 € auf **110.000 €**.

In 2022 wurde ein Betrag von 2.720 € durch die VG Ruwer für die Unterhaltung und Prüfung der Brückenbauwerke des Ruwer-Hochwald-Radweges auf ihrem Gebiet in Rechnung gestellt. Nach den Regelungen der **Bau- und Unterhaltungsvereinbarung** aus dem Jahre 2005 werden diese **Kosten anteilig (Stadt = 8,61 v.H.)** von allen Vertragspartnern getragen. Im Vorjahr hatte die VG Saarburg-Kell anteilige Kosten von 1.930 € für die Prüfung, Unterhaltung, Grünpflege, Koordinierung und Bauleitung auf ihrem Gebiet berechnet.

Die **VG Ruwer** hatte mit Schreiben vom 11.07.22 mitgeteilt, dass an allen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde liegenden 18 Brückenbauwerken kurz- bis mittelfristige Schadensbeseitigungsmaßnahmen erforderlich sind. Ein Brückenbauwerk sollte umgehend instandgesetzt werden. Auf Basis der oben genannten Vereinbarung war im Vorjahr bei der Stadt Hermeskeil ein Kostenerstattungsanteil von **13.500 €** veranschlagt, der nicht verausgabt wurde.

In einem weiteren Schreiben vom 23.11.2023 kündigt die VG Ruwer weitere, **umfangreiche Sanierungsarbeiten** im Jahre 2024 an. Inkl. des oben genannten Brückenbauwerkes sollen hierfür 1.082.000 € verausgabt werden. Der Anteil der Stadt Hermeskeil beträgt **93.000 €**, wobei die im Vorjahr bereits bereitgestellten 13.500 € zu berücksichtigen sind.

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

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres von **21.420 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich sind zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen **106.500 €** vorgesehen. Weitere **3.500 €** werden für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

Mit Schreiben vom 20.12.23 hat die VG Saarburg-Kell die oben genannte Unterhaltungsvereinbarung zum 31.12.2024 **gekündigt**. Die Kündigung durch einen Beteiligten hat nur dann die Fortsetzung der Vereinbarung unter den Übrigen zur Folge, wenn diese dies bis zum Ausscheiden des kündigenden Beteiligten vereinbaren. Hier sind weitergehende Gespräche auf politischer Ebene zu führen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Sanierung der Brücke nach Beendigung der Unterhaltungsvereinbarung nach heutigem Stand allein zu Lasten der Ortsgemeinde Reinsfeld umzusetzen wäre.

Produkt 5440 – Bundesstraßen

Der Bund hat die **Bundesstraße 327 (Koblenzer Straße und Teilstück Saarstraße) in der OD Hermeskeil** ausgebaut. Im Rahmen des Vollausbau wurden auch die Gehwege und die Straßenbeleuchtung in der Baulast der Stadt Hermeskeil erneuert. Die Verbandsgemeindewerke haben die Ver- und Entsorgungsleitungen einschl. der Hausanschlüsse erneuert. Der 1. Bauabschnitt umfasste die Strecke vom Autohaus Knaack bis zur Einmündung Verbindungsweg Koblenzer Straße/Borwiesenstraße. Der 2. Bauabschnitt, der die Reststrecke der Koblenzer Straße bis zum Alten Markt umfasste, wurde in Teilabschnitten im Zeitraum 2015 bis 2018 realisiert. Der 3. Bauabschnitt betraf den Teilausbau der Saarstraße vom Alten Markt bis zur Einmündung in die Trierer Straße, eingeschlossen dem Stichweg entlang der Evangelischen Kirche. Auf die Stadt Hermeskeil entfielen wie in der Koblenzer Straße die Kosten für die Erneuerung der Gehwege, der Beleuchtungsanlage und der Restflächen beidseitig der Fahrbahn. Der Stadtrat Hermeskeil hatte dem Ausbau am 23.05.2017 zugestimmt. Der Herstellung der Gehweg- und Straßenflächen im Bereich der Evangelischen Kirche hatte der Stadtrat am 07.11.2017 seine Zustimmung erteilt. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hatte dem Stadtrat am 12.09.2019 empfohlen, den Ausbau auf Grundlage der Planung des Ing.-Büros durchzuführen. Der Teilausbau der Straße wurde in 2018 realisiert. Der Ausbau des Stichweges wurde in 2020 abgeschlossen.

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

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

Zur Abwicklung des Grunderwerbes standen im Vorjahr nochmals 4.750 € bei Konto 091 (7859) -417 zur Verfügung, die nur mit 695 € beansprucht wurden. Zur **Ausfinanzierung des Grunderwerbes** sind in 2024 letztmalig **2.000 €** bereitzustellen. Der Straßenentwässerungsanteil bei Konto 096 (7859) – 417 wurde im Vorjahr abgerechnet.

Zu den Gesamtkosten des 1. Bauabschnittes wurde durch den LBM Trier eine Zuwendung von 28.600 € bewilligt, für den 2. Bauabschnitt eine Zuwendung von 194.545 €. Für den 3. Bauabschnitt wurde diese Zuwendung durch Bescheid vom 29.11.2017 um 55.705 € auf 250.250 € aufgestockt. Insgesamt belaufen sich die bewilligten **Zuwendungsmittel** auf 278.850 €.

Bisher wurden entsprechend dem Baufortschritt und den vorgenommenen Auszahlungen folgende Zuwendungsbeträge abgerufen - Konto 23142 (68142) - 417:

Haushaltsjahr 2012	23.306,00 €
Haushaltsjahr 2015	5.294,00 €
Haushaltsjahr 2016	59.400,00 €
Haushaltsjahr 2017	50.849,00 €
Haushaltsjahr 2018	36.959,00 €
Haushaltsjahr 2019	0,00 €
Haushaltsjahr 2020	99.363,00 €
zusammen	275.171,00 €

Anfang 2024 wurde der Schlussverwendungsnachweis erstellt. Durch das LBM werden nach derzeitigem Stand Kosten i.H.v. 395.000 € als nicht förderfähig eingestuft (bspw. Kosten im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung, Teilanerkennung des Investitionskostenanteils gegenüber den VG-Werken). Für 2024 ist eine **Förderrückerstattung von 18.100 €** einzuplanen.

Nach Abschluss der Baumaßnahme wurde im Vorjahr die endgültige Veranlagung der von den Grundstückseigentümern anzufordernden **Ausbaubeiträge** umgesetzt. Seit 2015 wurden folgende Beitragsveranlagungen durchgeführt - Konto 2325 (6825) - 417:

Insgesamt angefordert:	653.652,23 €
Haushaltsjahr 2015	108.692,25 €
Haushaltsjahr 2016	76.011,01 €
Haushaltsjahr 2017	242.476,38 €
Haushaltsjahr 2018	67.254,43 €
Haushaltsjahr 2019	0 €
Haushaltsjahr 2020	39.666,73 €
Haushaltsjahr 2021	0 €
Haushaltsjahr 2022	0 €
Haushaltsjahr 2023	119.551,43 €

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

Konto 52339 – Unterhaltung und Pflege Verkehrskreisel/Pflanzbeete

Für die Pflanz- und Pflegearbeiten der Verkehrskreisel und der Pflanzbeete an den Bundesstraßen sowie der St.-Josef-Straße und im Bereich des Bahnhofvorplatzes sind unverändert 30.000 € bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.01.2019 einen Jahresunternehmervertrag für die Unterhaltungsarbeiten an den Pflanzbeeten und den Verkehrskreiseln vergeben. Insgesamt sind für Unterhaltungsarbeiten an den Verkehrskreiseln 18.000 €, den Pflanzbeeten 7.000 € und für Neupflanzungen 5.000 € vorzusehen.

Hinzu kommen ab dem Haushaltsjahr 2021 durch die Übertragung der Pflanzbeete entlang der Koblenzerstraße und Saarstraße, zusätzlich durch die Stadt Hermeskeil zu erbringende Pflegearbeiten in Höhe von 10.000 €.

Insgesamt sind seit 2021 Kosten für Pflanz- und Pflegearbeiten in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die Inanspruchnahme erfolgte in 2021 mit 16.870 € und im Vorjahr mit 8.970 €. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 in Höhe von 31.030 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Eine weitergehende Veranschlagung war nicht erforderlich. Aufwandswirksam wurde ein Betrag von 22.560 €. Der Planansatz wird künftig auf **30.000 €** festgesetzt.

Produkt 5460 – Parkeinrichtungen

Konto 5232 – Unterhaltung Tiefgarage Donatusplatz

Für die bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Donatusplatz waren im Vorjahr 4.000 € vorgesehen. Für die **Untersuchung des Sanierungsbedarfes an den Betonstützen** der Tiefgarage sind einmalig **16.000 €** bereitzustellen. Insgesamt sind **20.000 €** veranschlagt.

Konto 5233 – Unterhaltung und Bewirtschaftung Erlebnisstation

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

Produkt 5470 – Einrichtungen des ÖPNV

Konto 5231 Unterhaltung Buswarteallen und Kiosk Donatusplatz

Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf **3.500 €** erhöht (Vorjahr = 2.500 €). Darin enthalten sind 650 € für die Installation einer **Überwachungskamera**.

Konto 096 (78593)

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

Konto 096 (78593) – 420

452.460 € (VE = 500.000 €)

Konto 23142 (68142) – 420

70.000 €

Die erste zur Ausführung angedachte Maßnahme im Rahmen der **Städtebauförderung** ist die **Neugestaltung des Donatusplatzes**. Vorgesehen ist nach der beschlossenen Maßnahmenliste die bessere Strukturierung des Platzes, die Sanierung des Belages, die Verbesserung der Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität, die Änderung der Beleuchtung, eine Neumöblierung sowie die Schaffung von Grünbereichen und eine bessere Integration von Randnutzungen. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hat sich für die Durchführung eines Architektenwettbewerbes ausgesprochen. Mit Bescheid vom 06.07.20 wurde durch die ADD für den „Planungswettbewerb Umgestaltung Donatusplatz inklusive Anschlussstellen“ dem vorzeitigen Vorhabenbeginn zugestimmt. Am 09.05.22 wurde der Wettbewerb mit der Prämierung des 1. Platzes abgeschlossen. Zwischenzeitlich wurden Aufträge zur planungsvorbereitenden/-begleitenden Vermessung sowie für Voruntersuchungen zur Machbarkeit und Konzeptentwicklung (Vorplanung) erteilt. Zudem wurde die Planung der Freiflächen und Verkehrsanlagen an den Gewinner des Planungswettbewerbes vergeben und zusätzliche notwendige Baugrunduntersuchungen beauftragt.

Der Planansatz des Jahres 2020 von 130.000 € wurde nicht beansprucht. Die Haushaltsmittel 2021 von 180.000 € wurden mit gut 15.000 € (Planungswettbewerb) verausgabt. In 2022 wurden die Gesamtkosten der Maßnahme noch mit 1.360.000 € beziffert. Zwischenzeitlich wurde im Vorjahr eine Kostenschätzung des planenden Büros vorgelegt. Danach war mit

Gesamtbaukosten von 1.595.300 € zu rechnen. Hinzu kamen Planungskosten von 202.500 € und Kosten für die Sanierung von zwei Stützmauer von 150.000 €, zusammen **1.947.800 €**. Für die **Durchführung des Planungswettbewerbes** (75.000 €), der notwendigen **Vorarbeiten** (5.000 €) und einer **Verkehrsstudie** (15.000 €) sowie für daran anschließende **Planungsleistungen** (155.000 €) waren in 2022 Gesamtmittel von **250.000 €** veranschlagt. Hiervon wurden 88.600 € in Anspruch genommen. Davon entfallen 72.170 € auf den Planungswettbewerb und 16.420 € auf Baugrunduntersuchungen, die statische Begutachtung einer Stützwand und Planungsleistungen.

Von der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 149.460 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich wurden weitere 50.540 € bereitgestellt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Die VE wurde aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt noch offenen förderrechtlichen Fragen durch die Kommunalaufsicht gesperrt. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres von **50.540 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich werden Kassenmittel von **452.460 €** bereitgestellt. Darin enthalten sind 3.000 € für die durch die Baumaßnahme verursachte Beschaffung von Absperrgittern zur Verlegung der Bushaltestellen auf den Neuen Markt. Erneut ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von **500.000 €** vorgesehen.

Am 13.04.23 wurde im Stadtrat über den aktuellen Zeitplan informiert. Die Ausschreibung der Maßnahme sollte im Winter 2023/2024 erfolgen. Mit einem Baubeginn wurde im Frühjahr 2024 gerechnet.

Die in 2019 bewilligte **Zuwendung** in Höhe von 165.000 € wurde in 2022 mit einem Teilbetrag von 38.308 € kassenwirksam. Von der am 01.12.2023 bewilligten weiteren Zuwendung von 450.000 € wird ein Betrag von 420.000 € der Maßnahme am Donatusplatz zugeordnet. In 2024 soll ein weiterer Teilbetrag von **70.000 €** abgerufen werden.

Der Stadtrat Hermeskeil hat zum 01.11.2023 die Einführung von **wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen** beschlossen. Ab dem Haushaltsplan 2025 werden entsprechende Beitragseinnahmen veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:21:30

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung

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	171.000,00	234.632	226.703	225.152	221.764	219.017
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	493.440	493.473	492.859	489.975	483.696
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416,69	1.670	79.370	79.370	79.370	1.670
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.120,21	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	260.512,21	210.250	220.800	220.800	220.800	220.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	452.669,11	970.242	1.050.596	1.048.431	1.042.159	955.433
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.225,34	2.210	2.450	2.450	2.450	2.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.800,55	981.815	1.030.390	712.650	711.550	710.450
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.027.790	1.009.558	997.131	984.226	974.441
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.994,44	102.410	47.950	17.950	17.950	17.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	497.020,33	2.114.225	2.090.348	1.730.181	1.716.176	1.705.291
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.351,22	-1.143.983	-1.039.752	-681.750	-674.017	-749.858
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.351,22	-1.143.983	-1.039.752	-681.750	-674.017	-749.858
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.673,12	-224.114	-257.262	-257.262	-257.262	-257.262
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-251.024,34	-1.368.097	-1.297.014	-939.012	-931.279	-1.007.120

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:02

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung

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	29.526,83	190.005	125.000	51.000	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416,69	1.670	79.370	79.370	79.370	1.670
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.953,02	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	231.747,27	210.250	220.800	220.800	220.800	220.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	280.733,81	433.775	458.420	384.420	333.420	255.720
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.225,34	2.210	2.450	2.450	2.450	2.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.712,80	981.815	1.053.390	712.650	711.550	710.450
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	82.681,08	102.110	47.650	17.650	17.650	17.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	529.619,22	1.086.135	1.103.490	732.750	731.650	730.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.885,41	-652.360	-645.070	-348.330	-398.230	-474.830
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-248.885,41	-652.360	-645.070	-348.330	-398.230	-474.830
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.673,12	-224.114	-257.262	-257.262	-257.262	-257.262
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-455.558,53	-876.474	-902.332	-605.592	-655.492	-732.092
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.107,90	2.940	85.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.462,80	110.000	210.450	227.050	110.450	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.533,36	0	157.000	157.000	157.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	210.104,06	112.940	452.450	384.050	267.450	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.230,13	25.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	208.494,37	1.748.140	1.439.060	502.500	2.500	2.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	229.724,50	1.773.140	1.457.160	502.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.620,44	-1.660.200	-1.004.710	-118.450	264.950	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-475.178,97	-2.536.674	-1.907.042	-724.042	-390.542	-734.592

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeisterin Weber	Stadtrat

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.719,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	56255000 Aufwendungen für die Bauleitplanung	16.719,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.719,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.719,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.719,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.719,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.019,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.019,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	23.019,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.019,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.019,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.019,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.019,50	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5113 Stadtsanierung Hermeskeil

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuwendungen für Städtebauförderung</i>	171.000,00 171.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	171.000,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Kosten Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"</i>	0,00 0,00	148.200 148.200	148.140 148.140	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Planungsaufwendungen Städtebauförderung</i>	49.781,97 49.781,97	76.480 76.480	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.781,97	224.680	148.140	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	121.218,03	-224.680	-148.140	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	121.218,03	-224.680	-148.140	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	121.218,03	-224.680	-148.140	0	0	0

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 <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	29.526,83 29.526,83	190.005 190.005	125.000 125.000	51.000 51.000	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.526,83	190.005	125.000	51.000	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	148.200 148.200	148.140 148.140	0 0	0 0	0 0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	49.781,97 49.781,97	76.480 76.480	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	49.781,97	224.680	148.140	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.255,14	-34.675	-23.140	51.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5113 Stadtsanierung Hermeskeil

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)	-20.255,14	-34.675	-23.140	51.000	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.255,14	-34.675	-23.140	51.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.255,14	-34.675	-23.140	51.000	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,69	300	78.000	78.000	78.000	300
	44110000 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Baugrundstücke)	3.485,69	0	77.700	77.700	77.700	0
	44120000 Pacht Energieerzeugungsanlage (Pferch)	300,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.785,69	300	78.000	78.000	78.000	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,46	1.600	9.600	8.500	7.400	6.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	582,46	600	7.600	6.500	5.400	4.300
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.425,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	2.425,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.008,01	4.100	13.100	12.000	10.900	9.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	777,68	-3.800	64.900	66.000	67.100	-9.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	777,68	-3.800	64.900	66.000	67.100	-9.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	777,68	-3.800	64.900	66.000	67.100	-9.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,69	300	78.000	78.000	78.000	300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.485,69	0	77.700	77.700	77.700	0
	64120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.785,69	300	78.000	78.000	78.000	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,46	1.600	9.600	8.500	7.400	6.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	582,46	600	7.600	6.500	5.400	4.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.425,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76810000 Grundsteuer	2.425,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.008,01	4.100	13.100	12.000	10.900	9.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

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	777,68	-3.800	64.900	66.000	67.100	-9.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	777,68	-3.800	64.900	66.000	67.100	-9.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	777,68	-3.800	64.900	66.000	67.100	-9.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.808,81	0	157.000	157.000	157.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41,41	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	27.767,40	0	157.000	157.000	157.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	27.808,81	0	157.000	157.000	157.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	630.000	13.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	630.000	13.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	630.000	13.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	27.808,81	-630.000	144.000	157.000	157.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	28.586,49	-633.800	208.900	223.000	224.100	-9.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5350 Photovoltaik

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.793,43	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	46290000 Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen der Stadt	32.793,43	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.793,43	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen u.a.	13.041,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.977	16.977	10.944	7.929	7.929
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	16.977	16.977	10.944	7.929	7.929
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	355,49	0	0	0	0	0
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben (Eigenverbrauch)	355,49	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.396,94	26.977	26.977	20.944	17.929	17.929
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.396,49	11.523	7.023	13.056	16.071	16.071
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.396,49	11.523	7.023	13.056	16.071	16.071
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.396,49	11.523	7.023	13.056	16.071	16.071

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.948,88	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	32.948,88	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.948,88	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.008,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	335,16	0	0	0	0	0
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	335,16	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.343,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5350 Photovoltaik

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	19.605,16	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	19.605,16	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.605,16	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.605,16	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5411 Stadtstraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	170.055	171.733	171.733	171.730	169.477
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.055	171.733	171.733	171.730	169.477
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	460.380	460.297	460.135	460.130	456.381
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	460.380	460.297	460.135	460.130	456.381
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,00	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus der Veräußerung von Verkehrsflächen	1.531,00	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen f. Grundstücke im Stadtstraßenbereich	50,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	226.300,45	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Stadtstraßenbereich	9.755,65	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE und vom Gasversorger (Anteil Gemeindestraßen)	210.859,69	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	3.585,11	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	227.881,45	800.485	817.080	816.918	816.910	810.908
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.742,26	387.500	459.500	459.500	459.500	459.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	144.776,97	149.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	52330000 Unterhaltung der Stadtstraßen und Treppenanlagen	88.232,19	220.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	52920000 Straßenreinigung (Einlaufschächte) und Streusalz	34.733,10	18.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	859.112	859.090	856.133	853.200	844.920
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.680	19.982	19.801	19.800	19.726
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	834.537	837.255	834.479	831.547	823.416

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5411 Stadtstraßen

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	895	1.853	1.853	1.853	1.778
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	267.742,26	1.246.612	1.318.590	1.315.633	1.312.700	1.304.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.860,81	-446.127	-501.510	-498.715	-495.790	-493.512
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.860,81	-446.127	-501.510	-498.715	-495.790	-493.512
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.389,73	-207.560	-226.270	-226.270	-226.270	-226.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-231.250,54	-653.687	-727.780	-724.985	-722.060	-719.782

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,00	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.531,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197.380,06	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.755,65	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	177.483,15	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	66270000 Versicherungserstattungen	10.141,26	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	198.961,06	170.050	185.050	185.050	185.050	185.050
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.231,48	387.500	459.500	459.500	459.500	459.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.776,97	149.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.560,04	220.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.894,47	18.000	62.000	62.000	62.000	62.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	293.231,48	387.500	459.500	459.500	459.500	459.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.270,42	-217.450	-274.450	-274.450	-274.450	-274.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94.270,42	-217.450	-274.450	-274.450	-274.450	-274.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.389,73	-207.560	-226.270	-226.270	-226.270	-226.270
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-285.660,15	-425.010	-500.720	-500.720	-500.720	-500.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.168,00	0	210.450	227.050	110.450	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	133.168,00	0	210.450	227.050	110.450	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	413,35	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	413,35	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	133.581,35	0	225.450	227.050	110.450	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5411 Stadtstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.066,69	1.061.050	971.600	2.500	2.500	2.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.476,78	2.500	8.100	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.589,91	1.056.050	963.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	56.066,69	1.061.050	971.600	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	77.514,66	-1.061.050	-746.150	224.550	107.950	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-208.145,49	-1.486.060	-1.246.870	-276.170	-392.770	-503.220



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

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

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	990	930	831	678	637
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	990	930	831	678	637
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.487	4.312	3.861	3.288	3.012
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.487	4.312	3.861	3.288	3.012
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.477	5.242	4.692	3.966	3.649
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.511,07	340.300	176.000	130.500	130.500	130.500
	52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	40.297,80	14.300	120.000	80.000	80.000	80.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung u.a.	556,34	280.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	43.656,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.932	17.566	16.909	15.979	15.345
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.932	17.566	16.909	15.979	15.345
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.511,07	355.232	193.566	147.409	146.479	145.845
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.511,07	-349.755	-188.324	-142.717	-142.513	-142.196
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.511,07	-349.755	-188.324	-142.717	-142.513	-142.196
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.511,07	-349.755	-188.324	-142.717	-142.513	-142.196

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.511,07	340.300	199.000	130.500	130.500	130.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.297,80	14.300	120.000	80.000	80.000	80.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556,34	280.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.656,93	46.000	69.000	46.000	46.000	46.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.511,07	340.300	199.000	130.500	130.500	130.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

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	-84.511,07	-340.300	-199.000	-130.500	-130.500	-130.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-84.511,07	-340.300	-199.000	-130.500	-130.500	-130.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.511,07	-340.300	-199.000	-130.500	-130.500	-130.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.230,13	25.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	21.230,13	25.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	21.230,13	25.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.230,13	-25.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-105.741,20	-365.300	-199.000	-130.500	-130.500	-130.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5413 Radwege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,50	24.915	110.000	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung Ruwer-Hochwald-Radweg u. Radweg Hermeskeil-Nonnweiler	3.914,50	24.915	110.000	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.793	2.793	2.793	2.719	2.574
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.793	2.793	2.793	2.719	2.574
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.914,50	27.708	112.793	6.293	6.219	6.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.914,50	-25.658	-110.743	-4.243	-4.169	-4.024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.914,50	-25.658	-110.743	-4.243	-4.169	-4.024
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.268,14	-5.706	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.182,64	-31.364	-114.683	-8.183	-8.109	-7.964

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,50	24.915	110.000	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.914,50	24.915	110.000	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.914,50	24.915	110.000	3.500	3.500	3.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.914,50	-24.915	-110.000	-3.500	-3.500	-3.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.914,50	-24.915	-110.000	-3.500	-3.500	-3.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.268,14	-5.706	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.182,64	-30.621	-113.940	-7.440	-7.440	-7.440

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5413 Radwege

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)	-9.182,64	-30.621	-113.940	-7.440	-7.440	-7.440



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,91	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.278,62	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	276,29	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.554,91	8.338	8.238	8.238	8.238	8.238
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.554,91	-3.706	-3.606	-3.606	-3.606	-3.606
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.554,91	-3.706	-3.606	-3.606	-3.606	-3.606
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.554,91	-3.706	-3.606	-3.606	-3.606	-3.606

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,91	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.278,62	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	276,29	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.554,91	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.554,91	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5420 Kreisstraßen

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)	-1.554,91	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.554,91	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.554,91	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5430 Landesstraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.716	3.232	3.231	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.716	3.232	3.231	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.408	2.292	2.291	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.408	2.292	2.291	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	8.124	5.524	5.522	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,69	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	2.018,07	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	571,62	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.369	7.576	7.575	1.845	1.845
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	10.369	7.576	7.575	1.845	1.845
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.589,69	13.369	10.476	10.475	4.745	4.745
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.589,69	-5.245	-4.952	-4.953	-4.745	-4.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.589,69	-5.245	-4.952	-4.953	-4.745	-4.745
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.589,69	-5.245	-4.952	-4.953	-4.745	-4.745

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,69	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.018,07	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	571,62	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.589,69	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.589,69	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5430 Landesstraßen

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)	-2.589,69	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.589,69	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.589,69	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5440 Bundesstraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.309	10.242	10.242	10.242	10.242
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.309	10.242	10.242	10.242	10.242
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.930	13.937	13.937	13.937	13.937
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.930	13.937	13.937	13.937	13.937
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	26.239	24.179	24.179	24.179	24.179
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,62	7.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	5.977,17	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	52339000 Unterhaltung und Pflege der Verkehrskreisel und Pflanzbeete	8.970,37	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Bundesstraßen (Sinkkästen)	1.321,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	43.785	34.164	34.164	34.164	34.164
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.256	4.381	4.381	4.381	4.381
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	38.601	28.855	28.855	28.855	28.855
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	928	928	928	928	928
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293,03	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	293,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.561,65	51.685	71.864	71.864	71.864	71.864
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.561,65	-25.446	-47.685	-47.685	-47.685	-47.685
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.561,65	-25.446	-47.685	-47.685	-47.685	-47.685
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.561,65	-25.446	-47.685	-47.685	-47.685	-47.685

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.285,91	7.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.977,17	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	9.987,66	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.321,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.285,91	7.900	37.700	37.700	37.700	37.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.285,91	-7.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.285,91	-7.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.285,91	-7.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.940	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.940	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.294,80	110.000	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.294,80	110.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.311,20	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.311,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.606,00	112.940	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.525,71	2.950	2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.248,49	0	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.277,22	2.950	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	37.525,71	2.950	20.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.919,71	109.990	-20.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.205,62	102.090	-57.800	-37.700	-37.700	-37.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.811	27.853	26.402	26.401	25.950
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.811	27.853	26.402	26.401	25.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	8.109	9.509	9.509	9.494	7.240
	43140000 Benutzungsgebühren für Dauerparkplätze	1.620,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.509	6.509	6.509	6.494	4.240
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	360	360	360	360	360
	44120000 Pacht für Automat Erlebnisstation	90,00	360	360	360	360	360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753,02	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	44290000 Erst. ant. Stromk.- u. Versicherungsbeiträge f. Kiosk v. Pr. 5470	5.753,02	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.418,33	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	46270000 Erst. v. Versi. u.a. u. anteil. Versicherungsbeiträge f.d. Wohn- u. Geschäftshaus Ritter	1.418,33	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.881,35	56.780	54.272	52.821	52.805	50.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.225,34	2.210	2.450	2.450	2.450	2.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.611,93	1.700	1.880	1.880	1.880	1.880
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	124,94	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,47	510	570	570	570	570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.559,50	36.750	52.500	36.500	36.500	36.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Tiefgarage Donatusplatz	7.670,50	22.750	21.000	21.000	21.000	21.000
	52310000 Unterhaltung der Parkplätze, Parkdeck "Unter Hansenpech"	86,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Unterhaltung der Tiefgarage Donatusplatz	4.329,45	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Erlebnisstation	7.473,25	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	58.500	52.519	49.740	49.518	48.881
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.878	17.878	17.878	17.878	17.878

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	32.833	30.068	29.579	29.357	28.720
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.319	3.103	813	813	813
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.990,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und WKB Oberflächenwasser	6.990,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.775,77	105.460	116.469	97.690	97.468	96.831
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.894,42	-48.680	-62.197	-44.869	-44.663	-46.731
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.894,42	-48.680	-62.197	-44.869	-44.663	-46.731
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.689,22	-5.079	-16.021	-16.021	-16.021	-16.021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.583,64	-53.759	-78.218	-60.890	-60.684	-62.752

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	90,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	360	360	360	360	360
	64120000 Mieten und Pachten	90,00	360	360	360	360	360
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753,02	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.753,02	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.418,33	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	66270000 Versicherungserstattungen	1.418,33	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.351,35	18.460	19.910	19.910	19.910	19.910
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.225,34	2.210	2.450	2.450	2.450	2.450
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.611,93	1.700	1.880	1.880	1.880	1.880
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	124,94	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,47	510	570	570	570	570
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.990,44	36.750	52.500	36.500	36.500	36.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.133,36	22.750	21.000	21.000	21.000	21.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.348,60	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.396,18	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.990,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.990,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	29.206,71	46.960	63.950	47.950	47.950	47.950

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

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	-21.855,36	-28.500	-44.040	-28.040	-28.040	-28.040
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.855,36	-28.500	-44.040	-28.040	-28.040	-28.040
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.689,22	-5.079	-16.021	-16.021	-16.021	-16.021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.544,58	-33.579	-60.061	-44.061	-44.061	-44.061
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.819,34	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.819,34	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.819,34	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.819,34	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.363,92	-33.579	-60.061	-44.061	-44.061	-44.061



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5470 Einrichtungen des ÖPNV

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

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	11.195	9.157	9.157	9.157	9.155
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.195	9.157	9.157	9.157	9.155
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
	44120000 Miete für den Kiosk in der Buswartehalle	960,00	960	960	960	960	960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44251000 Nebenkostenerstattungen f. Kiosk in Buswartehalle Donatusplatz	7.367,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.327,19	27.655	25.617	25.617	25.617	25.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,09	19.750	22.250	21.750	21.750	21.750
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Kiosk und Buswartehallen	1.529,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen und Kiosk Donatusplatz	753,55	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	52543000 Erst.Stromk./Versicherungsb. f.d. Kiosk in d. Buswarteh. an Pr. 5460	5.753,02	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.884	12.435	12.435	12.434	12.345
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	432	432	432	432	432
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.766	11.865	11.865	11.864	11.775
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.686	138	138	138	138
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	427,97	430	450	450	450	450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer B f. Kiosk in Buswartehalle Donatusplatz	127,97	130	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.464,06	35.064	35.135	34.635	34.634	34.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136,87	-7.409	-9.518	-9.018	-9.017	-8.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136,87	-7.409	-9.518	-9.018	-9.017	-8.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.326,03	-5.769	-11.031	-11.031	-11.031	-11.031

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:22:42

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5470 Einrichtungen des ÖPNV

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)	-5.462,90	-13.178	-20.549	-20.049	-20.048	-19.961
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	960,00 960,00	960 960	960 960	960 960	960 960	960 960
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.200,00 7.200,00	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.160,00	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.043,78 1.477,21 813,55 5.753,02	19.750 2.500 2.500 14.750	22.250 4.000 3.500 14.750	21.750 4.000 3.000 14.750	21.750 4.000 3.000 14.750	21.750 4.000 3.000 14.750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76810000 Grundsteuer	127,97 127,97	130 130	150 150	150 150	150 150	150 150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.171,75	19.880	22.400	21.900	21.900	21.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,75	-3.420	-5.940	-5.440	-5.440	-5.440
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11,75	-3.420	-5.940	-5.440	-5.440	-5.440
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.326,03	-5.769	-11.031	-11.031	-11.031	-11.031
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.337,78	-9.189	-16.971	-16.471	-16.471	-16.471
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	45.107,90 45.107,90	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	45.107,90	0	70.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.082,63 110.082,63	54.140 54.140	452.460 452.460	500.000 500.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	110.082,63	54.140	452.460	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.974,73	-54.140	-382.460	-500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.312,51	-63.329	-399.431	-516.471	-16.471	-16.471

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05

Wirtschaftsförderung

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 5 – Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 4411 – Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Hierbei handelt es sich um den Teil der Verkaufserlöse, die über den Buchwert hinausgehen. Aus der Veräußerung von Grundstücken im Industriegebiet Grafenwald und im Gewerbegebiet „An der Römerstraße“ waren in 2022 = 800.000 € (Konto 4411) veranschlagt. Tatsächlich erwirtschaftet wurden 134.800 €. Die Stadt Hermeskeil ging aufgrund der steigenden Nachfrage davon aus, dass im Haushaltsjahr 2023 ein Ertrag von 839.500 € erreicht wird. Vertraglich abgesichert wurden Erträge von 202.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Einnahmeerwartung deutlich angepasst. Hintergrund ist zum einen, dass die Wirtschaftslage vieler Unternehmen zunehmend instabil ist (Kurzarbeit, Ukraine-Krieg, Fachkräftemangel, Zinsniveau, Entwicklung Baubranche, Inflation, Energiekosten). Zum anderen gestaltet sich die Vermarktung des größten zusammenhängenden Areals baurechtlich und topografisch als problematisch. Gleichwohl weiterhin Interesse am Erwerb dieses Bereiches besteht, wird auf eine Veranschlagung entsprechender Einnahmen verzichtet.

Dem Planansatz 2024 in Höhe von **181.000 €** liegen entsprechende Stadtratsbeschlüsse, Reservierungen, Anfragen oder Bauvoranfragen zu Grunde. Teilweise wurden bereits notarielle Kaufverträge in Auftrag gegeben.

Ein Betrag von **62.565 €** wurde ertragswirksam im Vorjahr erfasst, kommt aber erst im Haushaltsjahr 2024 zur Einzahlung und ist dementsprechend nur in der **Finanzrechnung** zu berücksichtigen.

Konto 1432 (688) – Haben

30.100 €

Ferner sind im Finanzhaushalt **Einzahlungen** aus der Grundstücksveräußerung in Höhe von **30.100 €** veranschlagt. Die Einzahlungen entsprechen dem **Buchwert** der Grundstücke. Sie sind als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt darzustellen.

Insgesamt wird ausgehend von der Nachfragesituation mit Erlösen aus der **Veräußerung von Gewerbegrundstücken** in Höhe von **273.665 €** gerechnet.

Konto 5231 – Unterhaltung der Grundstücke in Gewerbegebieten

Für die Herstellung von Grenzmarkierungen sowie die Herstellung der Grundstücke in einen verkaufsfähigen Zustand verbleibt der Planansatz bei 8.000 €.

Konto 5291– Sachkosten für Werbung/Stadtmarketing/Standortvermarktung

Für die **Reparatur der Werbetafeln** im Industriegebiet Grafenwald (Untergestell) waren im Vorjahr 2.500 € vorgesehen. Eine Verausgabung erfolgte nicht.

Die **Hochwald Gewerbeschau** findet aller Voraussicht auch in 2024 nicht statt. Veranstaltungsort war bisher die Hochwaldhalle und der Außenbereich davor. Kooperationspartner waren die Verbandsgemeinde und Stadt Hermeskeil. Veranstalter war der Hochwald Gewerbe Verband e.V. (HGV). Einzelheiten werden in einem Kooperationsvertrag geregelt. Die Stadt zahlte in der Vergangenheit an den HGV einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Umsetzung der Hochwald Gewerbeschau und übernahm zusätzlich die Reinigungskosten im Innenbereich sowie anteilig die Kosten für die Eröffnungsveranstaltung. Planansätze sind im Haushaltsjahr 2024 nicht bereitzustellen. Gemäß Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2015 erhält der **HGV** für dessen Arbeit, u.a. auch für die Organisation des Weihnachtsmarktes, eine **jährliche Zuwendung** in Höhe von 6.000 €.

Die Ermächtigung des Vorjahres von **12.000 €** wird in voller Höhe nach 2024 **übertragen**. Weitere Kassenmittel sind nicht zu veranschlagen.

Konto 54144– Zweckverbandsumlage GIP Hochwald

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 Stadt Hermeskeil in 2024 ein Betrag von voraussichtlich rund **2.760 €**. Der Etat des Vorjahres wurde nicht in Anspruch genommen.

Konto 096 (78593) – 504

4.400 €

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

zugestimmt. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Die bereits in 2017, 2018 und 2019 eingeplanten Mittel wurden nicht kassenwirksam. In den Haushaltsvorjahre 2020 bis 2023 wurden zusammen 26.726,50 € verausgabt.

Für 2024 wird nochmals mit einem Stadtanteil von 1.365 € gerechnet. Hinzu kommen 2.450 € im Rahmen des Weiße-Flecken-Programms und 1.030 € für das Graue-Flecken-Programm. Für 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird nach 2024 übernommen. Zusätzlich sind Kassenmittel von **4.400 €** bereitzustellen.

Produkt 5732 – Hochwaldhalle

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

Konto 4321 - Benutzungsentgelte

Die Nutzungsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten bereits im Vorjahr reduziert werden bzw. wegfallen. Der Etat wurde im Vorjahr auf 3.000 € erhöht und kann nochmals auf **4.000 €** angepasst werden.

Konto 4412 – Mietzahlung Kreis

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

Konto 522 - Bewirtschaftungskosten

Seit der Übernahme der Hochwaldhalle durch die Stadt Hermeskeil waren, erstmals in 2018, Bewirtschaftungskosten von 35.000 € eingeplant. Weder in 2018 (38.200 €), noch in 2019 (39.800 €) war der Planansatz auskömmlich. Hinzu kommt, dass ab 2020 die Reinigung der Hochfenster aus Gründen des Unfallschutzes durch eine Fachfirma erfolgt. Daher wurde der Planansatz in 2020 auf 41.000 € angehoben (verausgabt = 36.960 €). Durch die Einstellung einer eigenen Reinigungskraft reduzierten sich die Bewirtschaftungskosten ab 2021 auf rund 24.500 € (Ansatz = 32.000 €). Wegen der ungewissen Nutzungsmöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie sowie damit einhergehend der nicht vorhersehbaren zusätzlichen Reinigungsnotwendigkeit wurde der Etat für 2022 auf 32.000 € festgelegt. Davon wurden gut 24.000 € beansprucht. Eingedenk der gestiegenen Energiekosten war der Planansatz im Vorjahr auf 42.000 zu erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird nochmals auf **46.000 €** nachjustiert.

Konto 5231 – Unterhaltung Hochwaldhalle

An **laufenden Unterhaltungskosten** für die Hochwaldhalle (im Wesentlichen Wartungskosten und kleinere Reparaturen) sind **25.000 €** in der Haushaltsplanung vorzusehen.

In und an der Hochwaldhalle zeigt sich weiterhin ein **erheblicher Reparatur- und Sanierungsbedarf**. Nachfolgend ist aufgeführt, welche Unterhaltungsaufwendungen in 2024 umgesetzt werden sollen.

Das am 20.12.22 im Stadtrat vorgestellte Konzept hat den **erheblichen Sanierungsbedarf** an den **Stützen**, die die Hochwaldhalle tragen, bestätigt. Als Schadensursache wird die Korrosion der Betonstahlbewehrung durch eine Chlorid-Einwirkung ausgemacht. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit müssen **Instandsetzungsmaßnahmen** durchgeführt werden. Zur Erstellung des Sanierungskonzeptes waren Voruntersuchungen durchzuführen und Gutachten zu erstellen. Verausgabt wurden in 2021 = 8.110 €. Zusammen mit den offenen Restzahlungen waren in 2022 = 25.000 € zur Durchführung weiterer Voruntersuchungen sowie zur Erstellung eines Maßnahmenkataloges durch ein Fachbüro veranschlagt. Hiervon wurden 19.050 € verausgabt. Der Stadtrat Hermeskeil hat am 20.12.22 die Sanierung der Stützen beschlossen. Nach der vorgelegten Schätzung beliefen sich die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme rund 303.700 €. Hinzu kommen noch 25.000 € für die erforderlich Ing.-Leistungen sowie die bereits geleisteten Ausgaben von 27.160 €, zusammen 355.860 €. Unter Berücksichtigung der bereits kassenwirksamen Aufwendungen waren im Vorjahr zur Umsetzung der Maßnahme 328.700 € zu veranschlagen. In Anspruch genommen wurden 14.235 €. In der Stadtratssitzung am 11.07.23 wurde ein Planungsauftrag mit einem Volumen von 29.623 € vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme soll während der **Sommerferien 2024** erfolgen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2024 noch **303.700 €** benötigt. Damit belaufen sich die **Gesamtkosten** der Maßnahme aktuell auf **345.100 €**.

Die **Brandschutzdecke** unterhalb der Hochwaldhalle zeigt stellenweise Beschädigungen, die kurzfristig zu beseitigen sind. Es ist mit Gesamtkosten von **20.000 €** zu rechnen. In den drei Haushaltsvorjahren waren jeweils Kassenmittel veranschlagt, die nicht zur Ausführung gelangten. Der Stadtrat Hermeskeil hat am 20.12.22 neben der bereits erläuterten Sanierung der Stützen auch die Erneuerung der Brandschutzdecken beschlossen. Die Arbeiten sollen 2024 erledigt werden.

Die **Außenfassade** der Hochwaldhalle befindet sich in einem unansehnlichen Zustand, der im Wesentlichen durch den **Befall mit Algen** verursacht ist. Hier soll weiterhin Abhilfe geschaffen werden, in dem die Algen zunächst entfernt werden und anschließend die Fassade gereinigt und mit einem Langzeitschutz behandelt wird. Die Kosten belaufen sich auf 11.000 €. Die Planansätze der drei Haushalts-Vorjahre wurden nicht beansprucht. Vor dem Hintergrund der anstehenden Stützensanierung (Staubentwicklung) soll die Außenfassade erst anschließend ertüchtigt werden.

Bereits mehrfach waren Schäden durch Wassereintritt im Foyer zu beseitigen. Um die Ursache zu finden, wurde im Vorjahr eine Untersuchung durchgeführt werden. Für die dringend notwendige **Sanierung des Daches** sind **60.000 €** aufzuwenden.

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

Für die **Ertüchtigung der Holzkonstruktion unterhalb der Rampe** zur Hochwaldhalle werden **5.000 €** benötigt. Damit können eine aufwendige Sanierung bzw. ein Neubau zunächst geschoben werden.

Die Regelung der Lüftungsanlage lässt sich nur bedingt steuern. Hierdurch kam es in der Vergangenheit häufig zu Fehlbedienungen und daraus folgend zu höheren Energieverbräuchen. Teilweise ist die Steuerung defekt. Zur **Ertüchtigung der Regelungsanlage** werden **15.000 €** benötigt. Danach sind vom Regelbetrieb abweichende Einstellungen nur nach vorheriger Rechtevergabe und temporär möglich.

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

Insgesamt werden in 2024 = 450.700 € benötigt. Der Etat des Vorjahres betrug, inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus 2022, zusammen 420.000 €. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres von **311.540 €** wird in das Haushaltsjahr 2024 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Etat von **139.160 €** vorzusehen.

Konto 0821 (7857)

6.000 €

Die **Medientechnik** in der Hochwaldhalle **soll optimiert werden**. Für notwendige Vorprüfungen sind in 2024 zunächst **4.000 €** bereitzustellen. Die anschließende Umsetzung erfolgt in Folgejahren. Zusätzlich sind **2.000 €** für sonstige Beschaffungen vorgesehen.

Produkt 5736 – Stadtwoche

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

Die Stadt Hermeskeil plante daher für den Haushalt 2022 mit einem reduzierten Zuschussbedarf von 45.000 €. Nach Abrechnung der internen Leistungsverrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Produkt Stadtwoche beträgt der Zuschussbedarf für 2022 = 62.100 €. Maßgeblich hierfür waren um rund 24.500 € verminderte Einnahmen aus Spenden und Standgeldern. Die Ausgaben lagen um knapp 12.000 € unter den Planansätzen.

Die Abrechnung der Bauhofleistungen für 2023 ist noch nicht erfolgt. Unter Berücksichtigung des Planansatzes des Vorjahres für die interne Leistungsverrechnung ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf von 59.200 €. Im Ergebnishaushalt 2024 wird wieder vom einem **Zuschussbedarf** von **45.000 €** ausgegangen!

Produkt 5738 – Sonstige kommunale Einrichtungen

Konto 5419 – Zuwendung an Verein

Der Ansatz für die Zuwendung an die „Kyffhäuser-Kameradschaft 1877 Hermeskeil / Lützower Jäger“ als Pächter der **Schießsportanlage** wird wieder auf den jährlichen **Heizkostenzuschuss** von **600 €** reduziert (Vorjahr = 4.600 €).

Produkt 5750 – Tourismusförderung

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

Mit Beschluss vom 16.10.2018 hat der Stadtrat Hermeskeil der Aufstellung zweier **Schutzhütten** sowie dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen zugestimmt. Mit Ausnahme der Baugenehmigungsgebühren wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten in voller Höhe durch die LAG Erbeskopf übernommen. Die Verpflichtung zur Unterhaltung der Schutzhütten trägt die Stadt Hermeskeil. Für die Beseitigung von **Vandalismusschäden** sind dauerhaft **2.000 €** vorgesehen.

In Kooperation mit der Ortsgemeinde Damflos wurde ein sog. **Traumschleifchen „Dä hohle Wää“** angelegt. Aus Kostengründen wurden bereits vorhandene Wegetrassen genutzt. Die Kosten werden zwischen der Gemeinde Damflos und der Stadt Hermeskeil geteilt. In 2023 sind hierfür 4.730 € aufzuwenden. In 2024 werden nochmals **1.330 €** benötigt. Zusammen wurden damit 6.060 € von der Stadt Hermeskeil aufgewandt. Bereits im Vorjahr erfolgte die Einzahlung einer anteiligen Zuwendung in Höhe von 5.770 € durch den Naturpark Saar-Hunsrück (Konto 4145).

Für die Zertifizierung der Stadt Hermeskeil als **Fairtrade-Kommune** sind 150 € eingestellt. Der Etat für den **Marketingbeitrag** für das gemeinsam mit der Gemeinde Damflos umgesetzte **Traumschleifchen „Dä hohle Wää“** sowie sonstige Kosten inklusive eines Ansatzes für die **Eröffnungsfeier** beträgt in 2024 = 2.000 € und ist ab dem Folgejahr wieder zu reduzieren.

Zusammen sind **5.480 €** etatisiert.

Konto 5292 – Werbemaßnahmen zur Förderung des Tourismus

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

Konto 5642 – Touristische Mitgliedsbeiträge

Hier sind Mitgliedsbeiträge an den Tourismus- und Heilbäderverband (200 €), den Verein „Erholungsgebiet Hochwald“ (3.900 €), den Heimat- und Verkehrsverein Hermeskeil (2.300 €) sowie den Förderverein „Burg Grimburg“ (75 €) in Höhe von insgesamt **6.475 €** etatisiert.

Wohnmobilstellplätze

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

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

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

Für die **Unterhaltung** (Konto 5233) der Anlage sind grundsätzlich **1.000 €** zu veranschlagen. Bereits mehrfach waren Vandalismusschäden an der Stromstation zu beheben. Es ist deshalb geplant, auf ein **bargeldloses Zahlssystem** umzusteigen, damit kein Anreiz mehr besteht, die Station aufzubrechen. Hierfür sind im Haushalt 2024 zusätzlich **5.400 €** eingestellt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:27:09

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung

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	12.530,67	72.832	29.758	29.758	29.758	29.758
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162,92	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.003,68	888.600	221.100	40.100	40.100	40.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.151,47	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	190.718,74	967.132	257.558	76.558	76.558	76.558
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.828,79	31.140	31.700	31.700	31.700	31.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.975,01	534.885	292.140	179.750	179.750	179.750
E 11	-	Abschreibungen	0,00	42.542	43.098	42.495	42.352	41.554
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.900,00	5.100	3.360	3.360	3.360	3.360
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.529,16	15.390	16.510	16.510	16.510	16.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.232,96	629.057	386.808	273.815	273.672	272.874
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.514,22	338.075	-129.250	-197.257	-197.114	-196.316
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.514,22	338.075	-129.250	-197.257	-197.114	-196.316
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.306,65	-78.446	-84.366	-84.366	-84.366	-84.366
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.820,87	259.629	-213.616	-281.623	-281.480	-280.682

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:27:42

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung

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	12.530,67	41.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427,92	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.528,41	888.600	283.660	40.100	40.100	40.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.151,47	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	189.793,50	935.300	304.360	60.800	60.800	60.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.828,79	31.140	31.700	31.700	31.700	31.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.691,63	534.885	292.140	179.750	179.750	179.750
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.900,00	5.100	3.360	3.360	3.360	3.360
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.918,91	14.775	15.895	15.895	15.895	15.895
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	218.339,33	585.900	343.095	230.705	230.705	230.705
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.545,83	349.400	-38.735	-169.905	-169.905	-169.905
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.545,83	349.400	-38.735	-169.905	-169.905	-169.905
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.306,65	-78.446	-84.366	-84.366	-84.366	-84.366
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100.852,48	270.954	-123.101	-254.271	-254.271	-254.271
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.136,62	153.445	30.100	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.136,62	153.445	30.100	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.545,43	4.535	10.400	2.000	2.000	2.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.545,43	4.535	10.400	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.408,81	148.910	19.700	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-102.261,29	419.864	-103.401	-256.271	-256.271	-256.271

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	978	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	978	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.801,38	839.500	181.000	0	0	0
	44110000 Erträge aus dem Verkauf v. Industrie- u. Gewerbegrundstücken	134.801,38	839.500	181.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	134.801,38	840.478	181.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.176,27	40.000	31.000	43.000	43.000	43.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	20.634,43	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52310000 Unterhaltung und Pflege der Grundstücke in den Gewerbegebieten	6.541,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910000 Sachkosten für Werbung/Stadtmarketing/Standortvermarktung (Vorsteuer)	6.000,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.001	221	221	221	221
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	221	221	221	221	221
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.780	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	2.760	2.760	2.760	2.760
	54144000 Zweckverbandsumlage GIP Hochwald	0,00	500	2.760	2.760	2.760	2.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.996,93	4.115	4.465	4.465	4.465	4.465
	56210000 Pacht f. VDSL-Versorgung Abtei u. Gewerbegebiet Römerstraße	610,25	615	615	615	615	615
	56810000 Grundsteuern für Industrie- und Gewerbegrundstücke	3.386,68	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.173,20	46.616	38.446	50.446	50.446	50.446
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	97.628,18	793.862	142.554	-50.446	-50.446	-50.446
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	97.628,18	793.862	142.554	-50.446	-50.446	-50.446
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	97.628,18	793.862	142.554	-50.446	-50.446	-50.446

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.801,38	839.500	243.560	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	134.801,38	839.500	243.560	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	134.801,38	839.500	243.560	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.176,27	40.000	31.000	43.000	43.000	43.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.634,43	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.541,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.000,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	2.760	2.760	2.760	2.760
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	500	2.760	2.760	2.760	2.760
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.386,68	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	76810000 Grundsteuer	3.386,68	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.562,95	44.000	37.610	49.610	49.610	49.610
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.238,43	795.500	205.950	-49.610	-49.610	-49.610
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	92.238,43	795.500	205.950	-49.610	-49.610	-49.610
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	92.238,43	795.500	205.950	-49.610	-49.610	-49.610
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.136,62	150.000	30.100	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	7.136,62	150.000	30.100	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.136,62	150.000	30.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.037,58	2.535	4.400	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,58	2.535	4.400	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.037,58	2.535	4.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.099,04	147.465	25.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	98.337,47	942.965	231.650	-49.610	-49.610	-49.610

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5732 Hochwaldhalle

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	14.904	14.904	14.904	14.904
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	14.904	14.904	14.904	14.904
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsentgelte für Hochwaldhalle	5.161,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.647,09	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44120000 Miete Landkreis für schulische Nutzung	7.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Getränkeaufschlag	147,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.114,90	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen	1.114,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.923,98	44.500	29.404	29.404	29.404	29.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.822,87	31.140	31.700	31.700	31.700	31.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.758,83	22.300	22.720	22.720	22.720	22.720
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.551,98	2.100	2.120	2.120	2.120	2.120
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.512,06	6.700	6.820	6.820	6.820	6.820
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.444,42	378.610	186.160	72.000	72.000	72.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	24.041,83	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.402,59	336.610	139.160	25.000	25.000	25.000
	52380000 Erwerb v. geringwertigen Geräten (bis 1.000 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.394	34.778	34.690	34.624	33.903
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	32.492	32.492	32.492	32.492
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	600	595	595	595	595
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.794	1.691	1.603	1.537	816
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.116,85	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	4.116,85	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5732 Hochwaldhalle

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)	87.384,14	446.944	257.838	143.590	143.524	142.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.460,16	-402.444	-228.434	-114.186	-114.120	-113.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.460,16	-402.444	-228.434	-114.186	-114.120	-113.399
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.460,16	-402.444	-228.434	-114.186	-114.120	-113.399

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	4.426,99 4.426,99	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.673,98 7.500,00 173,98	11.500 9.000 2.500	10.500 9.000 1.500	10.500 9.000 1.500	10.500 9.000 1.500	10.500 9.000 1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	1.114,90 1.114,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.215,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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)	28.822,87 21.758,83 1.551,98 5.512,06 0,00	31.140 22.300 2.100 6.700 40	31.700 22.720 2.120 6.820 40	31.700 22.720 2.120 6.820 40	31.700 22.720 2.120 6.820 40	31.700 22.720 2.120 6.820 40
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.583,46 24.227,55 36.355,91 0,00	378.610 42.000 336.610 0	186.160 46.000 139.160 1.000	72.000 46.000 25.000 1.000	72.000 46.000 25.000 1.000	72.000 46.000 25.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	4.116,85 4.116,85	4.800 4.800	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	93.523,18	414.550	223.060	108.900	108.900	108.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.307,31	-400.050	-208.560	-94.400	-94.400	-94.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-80.307,31	-400.050	-208.560	-94.400	-94.400	-94.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.307,31	-400.050	-208.560	-94.400	-94.400	-94.400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	3.445 3.445	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	3.445	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5732 Hochwaldhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.507,85	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.507,85	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.507,85	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.507,85	1.445	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-87.815,16	-398.605	-214.560	-96.400	-96.400	-96.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5736 Stadtwoche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.530,67	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41459000 Spenden und Sponsoring für Stadtwoche	12.530,67	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.978,55	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44120000 Standgelder	20.978,55	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.509,22	58.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005,92	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.003,74	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2,18	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.507,56	70.675	45.000	45.000	45.000	45.000
	52910000 Sachkosten zur Durchführung der Stadtwoche	58.507,56	70.675	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	761	713	199	199	199
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	761	713	199	199	199
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.513,48	71.436	45.713	45.199	45.199	45.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.004,26	-13.436	-9.213	-8.699	-8.699	-8.699
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.004,26	-13.436	-9.213	-8.699	-8.699	-8.699
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.066,49	-39.066	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.070,75	-52.502	-45.713	-45.199	-45.199	-45.199

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	12.530,67	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.530,67	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.218,89	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	64120000 Mieten und Pachten	20.218,89	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.749,56	58.000	36.500	36.500	36.500	36.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5736 Stadtwoche

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.005,92	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.003,74	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2,18	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.507,56	70.675	45.000	45.000	45.000	45.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	58.507,56	70.675	45.000	45.000	45.000	45.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.513,48	70.675	45.000	45.000	45.000	45.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.763,92	-12.675	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.763,92	-12.675	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.066,49	-39.066	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.830,41	-51.741	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.830,41	-51.741	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5737 Märkte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Standgelder für Märkte	6.474,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.474,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten für die Durchführung von Märkten	3.046,53	5.200	8.200	5.200	5.200	5.200
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	118	118	118	77	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.046,53	5.318	8.318	5.318	5.277	5.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.427,87	1.182	-1.318	1.682	1.723	1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.427,87	1.182	-1.318	1.682	1.723	1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,16	-39.380	-47.866	-47.866	-47.866	-47.866
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.812,29	-38.198	-49.184	-46.184	-46.143	-46.066

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	6.731,90	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.731,90	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.772,00	5.200	8.200	5.200	5.200	5.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.772,00	5.200	8.200	5.200	5.200	5.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.959,90	1.300	-1.200	1.800	1.800	1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.959,90	1.300	-1.200	1.800	1.800	1.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.240,16	-39.380	-47.866	-47.866	-47.866	-47.866
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.280,26	-38.080	-49.066	-46.066	-46.066	-46.066

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5737 Märkte

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)	-32.280,26	-38.080	-49.066	-46.066	-46.066	-46.066



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5738 Sonstige kommunale Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	134	134	134	134	134
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134	134	134	134	134
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
	44120000 Pachtzahlung der RK Hermeskeil f. Vereinsheim "Altes Schwimmbad"	102,26	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Erstattung von Nebenkosten für Schützenhaus u.a.	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36,57	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	36,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.008,83	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten	541,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.678,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.713	5.713	5.712	5.676	5.676
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	839	839	838	802	802
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.900,00	4.600	600	600	600	600
	54190000 Zuwendung an Schützenverein zur Sanierung Schützenhaus	8.900,00	4.600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	296,81	350	370	370	370	370
	56410000 Versicherungsbeitr. u.a. f. Vereinsh.Reserv., Sportplatzumkleidegeb. Abtei, Schützenhaus Tivoli	296,81	350	370	370	370	370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.417,32	15.063	11.083	11.082	11.046	11.046

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5738 Sonstige kommunale Einrichtungen

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)	-10.408,49	-13.329	-9.349	-9.348	-9.312	-9.312
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.408,49	-13.329	-9.349	-9.348	-9.312	-9.312
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.408,49	-13.329	-9.349	-9.348	-9.312	-9.312

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.155,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36,57	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	36,57	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.293,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.227,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.678,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.900,00	4.600	600	600	600	600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	8.900,00	4.600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	296,81	350	370	370	370	370
	76410000 Versicherungsbeiträge	296,81	350	370	370	370	370
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.103,36	9.350	5.370	5.370	5.370	5.370
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.809,50	-7.750	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.809,50	-7.750	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.809,50	-7.750	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.809,50	-7.750	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeisterin Weber	Stadtrat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Werbung für touristische Ziele und Zwecke, Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an touristische Vereine und Vereinigungen.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Werbe- und Marketingmaßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.720	720	720	720	720
	41442000 Leader-Förderung für umsetzungsorientierte Tourismus-Strategie	0,00	14.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	720	720	720	720	720
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Standgebühren und Nebenkosten für Wohnmobilstellplätze	1.000,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000,93	15.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,72	36.000	17.380	10.150	10.150	10.150
	52200000 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplätze	885,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung Beschilderung, Wege, Traumschleifchen, Schutzhütten, Fairtrade und Tourismus-Strategie	493,01	25.500	5.480	3.650	3.650	3.650
	52330000 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	201,36	5.000	6.400	1.000	1.000	1.000
	52910000 Stadtplan	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Werbemaßnahmen zur Förderung des Tourismus	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.118,57	6.125	6.475	6.475	6.475	6.475
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	6.118,57	6.125	6.475	6.475	6.475	6.475
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.698,29	43.680	25.410	18.180	18.180	18.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.697,36	-27.760	-23.490	-16.260	-16.260	-16.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.697,36	-27.760	-23.490	-16.260	-16.260	-16.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.697,36	-27.760	-23.490	-16.260	-16.260	-16.260

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:28:27

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5750 Tourismusförderung

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	14.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,93	15.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,79	36.000	17.380	10.150	10.150	10.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.051,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,01	25.500	5.480	3.650	3.650	3.650
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201,36	5.000	6.400	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.118,57	6.125	6.475	6.475	6.475	6.475
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.118,57	6.125	6.475	6.475	6.475	6.475
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.864,36	42.125	23.855	16.625	16.625	16.625
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.863,43	-26.925	-22.655	-15.425	-15.425	-15.425
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.863,43	-26.925	-22.655	-15.425	-15.425	-15.425
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.863,43	-26.925	-22.655	-15.425	-15.425	-15.425
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.863,43	-26.925	-22.655	-15.425	-15.425	-15.425

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011

Grundsteuer A

18.700 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2023 = 545 v. H.

Konto 4012

Grundsteuer B

1.240.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2015 = 480 v. H. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Dies führte im Vorjahr zu einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 545 v.H.

Konto 4013

Gewerbsteuer

2.750.000 €

In 2022 war ein Gewerbesteueraufkommen von 2,45 Mio. € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Betrag von 3,710 Mio. € veranlagt. Der im Vorjahr gebildete Ansatz von 2.600.000 € wurde um mehr als 1,385 € übertroffen.

Der Einnahmeerwartung 2024 liegt der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Der Hebesatz beträgt seit dem Vorjahr 380 v.H..

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze war im Vorjahr in der Stadt Hermeskeil ausschließlich bei der Gewerbesteuer zu vollziehen.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.676.230 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahresansatz mit Mehrerträgen von 76.230 € (Ansatz 2023 = 2.600.000 €) zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 sowie die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Jahre 2022 – 2026

zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

543.400 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mindererträgen in Höhe von 5.220 € auszugehen.

Konto 4033

Hundesteuer

27.700 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich

280.660 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mindererträgen in Höhe von 13.560 € auszugehen.

Konto 41111

Schlüsselzuweisung A

276.493 €

Erstmals seit Jahren wurde für das Haushaltsjahr 2021 eine Schlüsselzuweisung A von 214.491 € ergebniswirksam. Die Schlüsselzuweisung 2022 wurde auf 137.314 € festgesetzt, die für das Haushaltsjahr 2023 auf 328.692 €. Für 2024 werden **276.493 €** erwartet.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B

42.721 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Beachtlich ist, dass ab 2023 die Schlüsselzuweisung B nicht mehr zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern künftig in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grundlage der Neufassung des LFAG eine Schlüsselzuweisung B von 93.280 € festgesetzt.

Konto 4113

Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

966.150 €

Nach den Neuregelungen des LFAG erhält die Stadt Hermeskeil fortan eine Zuweisung für zentrale Orte als allgemeine Finanzzuweisung. Voraussetzung ist die Klassifizierung als zentraler Ort mit Versorgungsfunktion im regionalen Raumordnungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm. Maßstab ist die Einwohnerzahl im sog. „Versorgungsbereich“, d.h. im Mittel- und Nahbereich.

Für das Haushaltsvorjahr wurden 903.992 € festgesetzt.

Konto 4132

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 18.10.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Stadtrat am 13.03.2012 zugestimmt. Die Stadt Hermeskeil hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 3.010.410,67 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 1.681.880 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 22.03./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v.H., woraus sich eine Gesamtleistung von 1.316.239 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 87.749 € errechnet. Davon zahlt das Land 29.250 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies **58.500 €**, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht werden. Der 1/3-Anteil (Konsolidierungsbeitrag) der Stadt Hermeskeil in Höhe von ebenfalls 29.250 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 v.H. = 70.200 €.

Der Eigenbeitrag der Stadt Hermeskeil wird in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus der beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, nachgewiesen. Die vorgesehene Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

Einschub 2 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Trotz Erhöhung der Nivellierungssätze bei Grundsteuer A und B kann der normierte Konsolidierungsbeitrag der Stadt Hermeskeil weiterhin nachgewiesen werden. Zum einen hat das Ministerium des Innern und für Sport den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Konsolidierungserfolge, die den Konsolidierungsbeitrag (29.250 €) übersteigen, auf künftige Jahre vorzutragen. Bereits im Konsolidierungsvertrag aus dem Jahre 2012 wurde festgehalten, dass die Stadt Hermeskeil durch die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen (Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B und jeweils 30 Prozentpunkte) statt dem notwendigen Konsolidierungsbeitrag einen jährlichen Konsolidierungsanteil von rund 65.900 € erbringen wird. Zum anderen übertrifft der tatsächliche Konsolidierungsanteil in 2023 auch unter Anrechnung des neuen Nivellierungssatzes der Grundsteuer B von 465 v.H. den vertraglich vorgesehenen Konsolidierungsbeitrag. Eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B wäre hieraus nicht erforderlich gewesen. Ergänzend wird aber auf die obigen Ausführungen zu den Grundsteuern A und B verwiesen.

In 2019 war eine Reduzierung der Liquiditätskredite um 262.543 €. Zum Jahresende 2020 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 3.351.300 € (+548.455 €). Der Bestand zum 31.12.21 hat sich um über 1.154.820 € vermindert

(=2.196.500 €) und betrug Ende 2022 noch 407.300 €. Aufgrund der außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen in 2023 konnten erstmals seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 die Kredite zur Liquiditätssicherung vollständig getilgt werden.

Mit Einführung des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) hat das Land die Voraussetzung dafür geschaffen, Kredite zur Liquiditätssicherung in einer Gesamthöhe von 3 Mrd. Euro zu tilgen. Maßgebend ist der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020, wobei Verbesserungen zum 31.12.2021 berücksichtigt werden. Ausschlussfrist für die Beantragung einer Entschuldung war der 30.09.2023. Nach den am 06.04.2023 durch das MdF versandten Informationsschreiben ist für die Stadt Hermeskeil der Verbleib im KEF-RP vorteilhaft gegenüber dem PEK-RP. Dies deckt sich mit den Berechnungen der VGV Hermeskeil sowie der Einschätzung der Kommunalaufsicht in Trier. Folgerichtig wurde kein Antrag auf Teilnahme am PEK-RP gestellt.

Der oben dargestellte Abbau der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 könnten u.U. dazu führen, dass eine Teilnahme am KEF-RP künftig ausscheidet und damit die derzeit noch erwarteten Landeszuwendungen 2024-2026 von zusammen 175.500 € ausbleiben. Für die Teilnahme am PEK-RP war zusätzlich zu den vorgenannten Daten der Kassenbestand zum 31.08.2023 zu melden. Soweit dieser bspw. um mehr als 25 v.H. von der bisherigen Bemessungsgrundlage (Stand Liquiditätskredite) abweicht, findet dies ebenso Beachtung. Da zu diesem Stichtag keine Kassenkredite mehr bestehen, **kommt eine Teilnahme am PEK-RP nicht in Betracht.**

Konto 41443

411.032 €

Weitergeleitete Mehr-Schlüsselzuweisungen von Kreis und Verbandsgemeinde

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 05.05.2015 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Stadt Hermeskeil zugestimmt. In Ziff. 4 Abs. 4 der Vereinbarung ist festgehalten, dass die tatsächlichen Mehreinnahmen, die der Verbandsgemeinde Hermeskeil aufgrund der melderechtlichen Erfassung der in der Einrichtung untergebrachten Menschen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Schlüsselzuweisungen und nach Berücksichtigung der Umlagen zufließen, zur Hälfte an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Die Regelung gilt für den gesamten Zeitraum des Betriebs der AfA. Sie soll gewährleisten, dass die positiven Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Stadt und der Verbandsgemeinde Hermeskeil auch überwiegend der Stadt Hermeskeil zugutekommen.

Für das Jahr 2023 errechnete sich zunächst ein Weiterleitungsbetrag durch die Verbandsgemeinde an die Stadt Hermeskeil in Höhe von 188.000 €, der durch die Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung gesperrt wurde. Gegen die Verfügung hatte die VG Hermeskeil Widerspruch eingelegt. Im weiteren Verfahren hatte die Kommunalaufsicht insbesondere die Rechtsgültigkeit der o.g. Vereinbarung vor dem Hintergrund der Neufassung des LFAG hinterfragt. Mit Schreiben vom 27.10.23 hat die Kreisverwaltung die Beanstandung hinsichtlich eines (rechnerisch korrekten) Betrages von 54.479 € aufgehoben. In 2022 wurden 89.547 € an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet, in 2021 = 93.958 €, in 2020 = 59.856 €, in 2019 = 33.585 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.877 €.

Zwischenzeitlich hat das Integrationsministerium einen ersten Entwurf für die Neufassung einer sog. Standortvereinbarung übermittelt. Im Nachgang zu einer Unterredung hierzu hat das Innenministerium mit Schreiben vom 21.12.2023 mitgeteilt, dass aus Sicht der obersten Aufsichtsbehörde nichts dagegen spricht, wenn Landkreis und Verbandsgemeinde die aufgrund der in der AfA Hermeskeil mitgezählten Einwohner zusätzlich gewährten Zuweisungen an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Hierdurch würden die Bestimmungen des LFAG (neu) nicht tangiert und zudem die weiteren Gemeinden (der VG Hermeskeil) nicht durch höhere Umlagezahlungen benachteiligt. Für das Haushaltsjahr 2024

sind im Haushalt der VG Hermeskeil **261.032 €** zur Weiterleitung an die Stadt Hermeskeil veranschlagt.

Auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung aus 2015 gewährte der **Landkreis Trier-Saarburg** der Stadt Hermeskeil zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Zusammenhang mit der Errichtung der AfA eine zunächst auf fünf Jahre (2017-2021) befristete **finanzielle Unterstützung**. Die Zuweisung für die Jahre 2020 und 2021, die in 2021 zahlungswirksam wurden, betragen 155.200 €. Die Abrechnung für 2018 (85.547 €) ist zusammen mit der Abrechnung 2019 (102.530 €) erstellt und im Haushaltsjahr 2019 vereinnahmt worden. In 2017 hat der Landkreis 44.415 € gezahlt. Am 05.07.21 hat der Kreistag beschlossen, weitere fünf Jahre lang (2022-2026) einen Pauschalbetrag von **150.000 € jährlich** an die Stadt Hermeskeil weiterzuleiten. Der Auszahlungsbetrag ist gedeckelt auf die Höhe der durch die AfA an den Kreis zusätzlich ausgeschütteten Leistungen aus dem Landesfinanzausgleich. Vor dem Hintergrund des oben zitierten Schreibens des Mdl geht die Stadt Hermeskeil davon aus, dass zumindest bis 2026 jährlich 150.000 € durch den Kreis gezahlt werden. Die Zahlung für 2023 steht noch aus, so dass in der **Finanzrechnung 2024 = 300.000 €** veranschlagt sind. Im Ergebnishaushalt sind 150.000 € angesetzt.

Konto 46612	1.313.604 €
Konto 5656	698.341 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum **Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage** ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in den Quartalen IV/2022 und I-III/2023 anfallenden, außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war im Vorjahr ein entsprechender Sonderposten in Höhe von **1.313.604 €** zu bilden (PSK 6110.5656). Im Haushaltsfolgejahr 2024 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 46612.

Zudem ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung in den Sonderposten in Höhe von **698.341 €** vorgesehen (Konto 5656).

Beide vorgenannten Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und deshalb nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Konto 5431	
Gewerbesteuerumlage	253.289 €

Die Gewerbesteuerumlage 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 13.815 €. Der für die Umlageberechnung maßgebliche Gesamtvervielfältiger beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 = 35 v.H.

Konto 54421	
Kreisumlage	3.974.979 €

Konto 54423	
Verbandsgemeindeumlage	2.911.903 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen insgesamt 6.886.882 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 6.883.889 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 2.993 €. Die VG Hermeskeil hat dem Umlagesatz von 39,5 v.H. auf 31,5 v.H. gesenkt. Da aber die Kreisumlage voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau von 43 v.H. verbleibt und die Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr um rund 1.184.345 € höher ist, kann keine Entspannung bei der Umlageanspannung verzeichnet werden.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** (68.125 €) erhöht sich im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahresergebnis (58.914 €) um rund 9.211 €. Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Zinsaufwendungen 55.890 €, in 2021 = 57.126 €, in 2020 = 64.831 € und in 2019 = 73.706 €.

Für die **Tilgung von Investitionskrediten (Kreditmarktdarlehen)** sind im Finanzhaushalt 207.170 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Tilgungsleistungen von 323.377 € erbracht. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt (Pos. F 36 - Konto 7925) verwiesen. Die Reduzierung der Tilgungsleistung wird durch den Umstand verursacht, dass für die beiden Haushaltsvorjahre keine Investitionskredite aufzunehmen waren.

Die Gesamtannuität beträgt in 2024 = 275.295 €. Das sind 106.996 € weniger als 2023 (382.291 €).

In der Finanzplanung 2025 ist weiterhin eine Neuverschuldung vorgesehen. Die Haushaltsjahre 2026 und 2027 schließen mit investiven Überschüssen ab, die planerisch zur Sondertilgung der Investitionskredite verwandt werden.

Beachtlich ist, dass zukünftig geplante Investitionen zum Großteil noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt werden können, da im Wesentlichen noch keine konkreten Kostenermittlungen vorliegen (u.a. Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung, Neubau Kindertagesstätte, Neubau Bauhof, Erneuerung Rampe zur Hochwaldhalle, Beteiligung an PV-Freiflächenanlagen).

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität sind im Rahmen der Einheitskasse in 2024 keine **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch zu nehmen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:29:30

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 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	8.084.013,50	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086.956,00	1.811.775	1.754.896	1.754.896	1.343.864	1.343.864
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.310,00	733.487	1.315.604	700.341	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.172.279,50	9.853.377	10.607.190	9.991.927	8.882.554	8.882.554
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.697.684,62	7.114.079	7.140.171	7.140.171	7.140.171	7.140.171
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	735.832,48	0	698.341	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.433.517,10	7.114.079	7.838.512	7.140.171	7.140.171	7.140.171
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.738.762,40	2.739.298	2.768.678	2.851.756	1.742.383	1.742.383
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.460,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.652,91	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-54.191,97	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.684.570,43	2.664.556	2.696.053	2.672.433	1.516.415	1.518.724
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.684.570,43	2.664.556	2.696.053	2.672.433	1.516.415	1.518.724

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:29:58

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 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	7.901.591,62	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.602,00	1.811.775	1.904.896	1.754.896	1.343.864	1.343.864
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.425,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.017.618,62	9.121.190	9.443.586	9.293.586	8.882.554	8.882.554
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.660.594,11	7.114.079	7.140.171	7.140.171	7.140.171	7.140.171
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.660.594,11	7.114.079	7.140.171	7.140.171	7.140.171	7.140.171
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.357.024,51	2.007.111	2.303.415	2.153.415	1.742.383	1.742.383
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.435,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.919,51	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-52.483,56	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.304.540,95	1.932.369	2.230.790	1.974.092	1.516.415	1.518.724
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.304.540,95	1.932.369	2.230.790	1.974.092	1.516.415	1.518.724
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.304.540,95	1.932.369	2.230.790	1.974.092	1.516.415	1.518.724

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 16:38:27

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeisterin Weber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Stadt finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung B2, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes, Rückführung der Liquiditätskredite.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.084.013,50	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
	40110000 Grundsteuer A	13.709,24	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	40120000 Grundsteuer B	1.074.877,78	1.220.175	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.710.251,59	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.453.385,35	2.600.000	2.676.230	2.676.230	2.676.230	2.676.230
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.302,82	548.620	543.400	543.400	543.400	543.400
	40330000 Hundesteuer	26.893,00	26.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	250.593,72	294.220	280.660	280.660	280.660	280.660
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086.956,00	1.811.775	1.754.896	1.754.896	1.343.864	1.343.864
	41111000 Schlüsselzuweisung A	137.314,00	317.000	276.493	276.493	276.493	276.493
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	93.845	42.721	42.721	42.721	42.721
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	651.596,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	904.430	966.150	966.150	966.150	966.150
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	41330000 Einmalzahlung nach LAufnG	0,00	100.000	0	0	0	0
	41443000 Weitergeleitete Mehrschlüsselzuweisungen Kreis und VG	239.547,00	338.000	411.032	411.032	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	732.187	1.313.604	698.341	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	732.187	1.313.604	698.341	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.170.969,50	9.852.077	10.605.190	9.989.927	8.880.554	8.880.554
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.697.684,62	7.114.079	7.140.171	7.140.171	7.140.171	7.140.171
	54310000 Gewerbesteuerumlage	334.650,62	239.474	253.289	253.289	253.289	253.289
	54421000 Kreisumlage	2.956.544,00	3.583.127	3.974.979	3.974.979	3.974.979	3.974.979
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.406.490,00	3.291.478	2.911.903	2.911.903	2.911.903	2.911.903

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 16:38:27

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	735.774,48	0	698.341	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.587,39	0	0	0	0	0
	56560000 Zuführungen an Sonderposten f. Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	732.187,09	0	698.341	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.433.459,10	7.114.079	7.838.512	7.140.171	7.140.171	7.140.171
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.737.510,40	2.737.998	2.766.678	2.849.756	1.740.383	1.740.383
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.737.510,40	2.737.998	2.766.678	2.849.756	1.740.383	1.740.383
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.737.510,40	2.737.998	2.766.678	2.849.756	1.740.383	1.740.383

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.901.591,62	7.308.115	7.536.690	7.536.690	7.536.690	7.536.690
	60110000 Grundsteuer A	13.372,85	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	60120000 Grundsteuer B	1.074.827,50	1.220.175	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.489.930,50	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.479.494,58	2.600.000	2.676.230	2.676.230	2.676.230	2.676.230
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.258,53	548.620	543.400	543.400	543.400	543.400
	60330000 Hundesteuer	26.243,44	26.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	60521000 Familienleistungsausgleich	262.464,22	294.220	280.660	280.660	280.660	280.660
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.114.602,00	1.811.775	1.904.896	1.754.896	1.343.864	1.343.864
	61111000 Schlüsselzuweisung A	137.314,00	317.000	276.493	276.493	276.493	276.493
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	93.845	42.721	42.721	42.721	42.721
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	651.596,00	0	0	0	0	0
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	904.430	966.150	966.150	966.150	966.150
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.193,00	338.000	561.032	411.032	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.016.193,62	9.119.890	9.441.586	9.291.586	8.880.554	8.880.554
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.660.594,11	7.114.079	7.140.171	7.140.171	7.140.171	7.140.171
	74310000 Gewerbesteuerumlage	297.560,11	239.474	253.289	253.289	253.289	253.289
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.956.544,00	3.583.127	3.974.979	3.974.979	3.974.979	3.974.979
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.406.490,00	3.291.478	2.911.903	2.911.903	2.911.903	2.911.903
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.660.594,11	7.114.079	7.140.171	7.140.171	7.140.171	7.140.171
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.355.599,51	2.005.811	2.301.415	2.151.415	1.740.383	1.740.383

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 16:38:27

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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)	3.355.599,51	2.005.811	2.301.415	2.151.415	1.740.383	1.740.383
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.355.599,51	2.005.811	2.301.415	2.151.415	1.740.383	1.740.383
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.355.599,51	2.005.811	2.301.415	2.151.415	1.740.383	1.740.383



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 16:38:27

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeisterin Weber	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Schuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Stadt Hermeskeil	Anzahl	6.669	6.801	7.401	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-339.046,95	-303.485,00	-207.170,00	-197.745,00	-514.645,00	-232.747,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-55.890,16	-60.242,00	-68.125,00	-174.823,00	-221.468,00	-219.159,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-50,84	-44,62	-27,99	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-8,38	-8,86	-9,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 <i>Verspätungszuschläge</i>	1.310,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.310,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	58,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.252,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.460,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	47143000 <i>Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.502,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200000 <i>Stundungszinsen/Aussetzungszinsen</i>	537,50	1.500	500	500	500	500
	47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen</i>	-1.579,25	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.652,91	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
	57430000 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57512000 <i>Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt</i>	55.890,16	60.242	68.125	174.823	221.468	219.159
	57910000 <i>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen</i>	1.762,75	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-54.191,97	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.939,97	-73.442	-70.625	-177.323	-223.968	-221.659
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.939,97	-73.442	-70.625	-177.323	-223.968	-221.659

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 16:38:27

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 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 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.425,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.425,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.425,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.435,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	942,50	1.500	500	500	500	500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.493,45	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.919,51	77.242	75.125	181.823	228.468	226.159
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	53.156,76	60.242	68.125	174.823	221.468	219.159
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.762,75	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-52.483,56	-74.742	-72.625	-179.323	-225.968	-223.659
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-51.058,56	-73.442	-70.625	-177.323	-223.968	-221.659
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.058,56	-73.442	-70.625	-177.323	-223.968	-221.659
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.058,56	-73.442	-70.625	-177.323	-223.968	-221.659

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 111 Erwerb von Geräten für Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	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	26.900	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.900	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 114 Neubau Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 117 Erwerb Kommunalschlepper

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	291.400	0	291.400	291.400	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	291.400	291.400	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-291.400	0	-291.400	-291.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
 Produkt 5731 Gaststätte im Feuerwehrmuseum
 Projekt 118 Außentreppe und Absturzsicherung Flachdach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	10.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
 Produkt 5731 Gaststätte im Feuerwehrmuseum
 Projekt 507 Erwerb von Gaststätteneinrichtung

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	11.659,61	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.659,61	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
 Produkt 3652 Kindertagesstätte Rosa Fleisch
 Projekt 214 Baukosten Küche KiTa Rosa Fleisch

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	-2.158,81	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158,81	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
 Produkt 3653 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
 Projekt 303 Investitionskostenumlage an ZV KiTa Villa Kunterbunt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	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	5.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.698,02	67.125	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.698,02	-67.125	5.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
 Produkt 3654 Kindertagesstätte Hermeskeil
 Projekt 213 Neubau KiTa Hermeskeil

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	0,00	80.000	172.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.785,79	0	1.320.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.785,79	80.000	-1.147.500	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
 Produkt 3654 Kindertagesstätte Hermeskeil
 Projekt 216 Einrichtung einer 2. Notgruppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
 Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
 Projekt 209 Erwerb von Betriebsausstattung für Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	17.201,38	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.201,38	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5531 Hauptfriedhof
 Projekt 314 Erweiterung Hauptfriedhof

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	100.000	0	30.000	16.760	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.966,67	227.670	115.000	70.000	70.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.966,67	-227.670	-15.000	-70.000	-40.000	16.760	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 312 Erwerb eines Fahrzeuges für Waldarbeiter

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		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 313 Erwerb von Betriebseinrichtung für Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	2.432,77	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.432,77	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 316 Rückerwerb Jagdhütte

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	21.700	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.700	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 302 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken f. Bodenbevorratung

Pos. Inhalt	Ergebnis des 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-ein-zah-lungen/-auszahl.
					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	3.580	1.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	7.100	0	20.000	20.000	20.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.420	-5.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 315 Grunderwerb Entwässerung "Im Adrian"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	27.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 03 **Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 5552 **Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**
Projekt 317 **Neubau Brückenbauwerk zw. Gusenburger Str. und Kläranlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	18.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 435 Erschließung II. BA Neubaugebiet "Auf der Pferch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	630.000	13.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-13.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5411 Stadtstraßen
 Projekt 405 Endausbau I. BA Neubaugebiet "Auf der Pferch"

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-ein-zah-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	97.162,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	138.950	530.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.162,50	-138.950	-530.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5411 Stadtstraßen
 Projekt 408 Neubaugebiet "Ober der Hirtenwiese"

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	36.005,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,96	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.804,54	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5411 Stadtstraßen
 Projekt 435 Erschließung II. BA Neubaugebiet "Auf der Pferch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	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	210.450	0	227.050	110.450	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.306,45	895.000	90.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.306,45	-895.000	120.450	0	227.050	110.450	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5411 Stadtstraßen
 Projekt 437 Umgestaltung Neuer Markt

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	2.082,50	22.100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.082,50	-22.100	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5411 Stadtstraßen
 Projekt 438 Zuwegung KiTa Neubau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	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	293.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-293.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5411 Stadtstraßen
 Projekt 439 Umgestaltung Fußgängerzone

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-ein-zah-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	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung
 Projekt 424 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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	21.230,13	25.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.230,13	-25.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5440 Bundesstraßen
 Projekt 417 Ausbau Koblenzer Straße

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-ein-zah-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	3.606,00	112.940	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.525,71	2.950	20.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.919,71	109.990	-20.100	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Projekt 423 Umgestaltung Parkplatz Koblenzer Str./St. Josef Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	4.819,34	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.819,34	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung**
Produkt 5470 **Einrichtungen des ÖPNV**
Projekt 420 **Umgestaltung ZOB Donatus/St. Josef-Straße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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	38.307,90	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.619,82	50.540	452.460	500.000	500.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.311,92	-50.540	-382.460	-500.000	-500.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Projekt 504 Anteil an Breitbandausbau für 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-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	1.037,58	2.535	4.400	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,58	-2.535	-4.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:31:22

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5732 Hochwaldhalle
 Projekt 506 Erneuerung Rampe Hochwaldhalle

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	3.445	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,85	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.507,85	3.445	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Schuldendienst

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 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)	3.485.879	3.181.253	6.202.844
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	428.099	0	0
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	3.913.978	3.181.253	6.202.844

Schuldendienst 2024

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2023	Restschuld per 31.12.2024
Sparkasse Trier	690326798	1999	306.775,13 €	147,50 €	30.09.2025	0,62%	2%	19.853,22 €	31.225,37 €	11.372,15 €
Münchner Hypothekenbank	18 000 64300	1999 / 2000	1.150.406,73 €	4.001,52 €	30.06.2025	5,47%	2%	81.933,88 €	103.531,32 €	21.597,44 €
DKB Berlin	DE79120300006720764379	2009	1.500.000,00 €	30.363,34 €	30.06.2033	3,430%	2%	36.461,66 €	898.804,12 €	862.342,46 €
KFW Berlin (PV Feuerwehrmuseum)	544033	2013	59.493,00 €	253,38 €	15.08.2025	3,730%	entfällt	4.960,00 €	8.653,00 €	3.693,00 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085747	2013	1.247.500,34 €	25.699,20 €	30.03.2050	2,600%	2,5%	27.107,92 €	995.895,14 €	968.787,22 €
Sparkasse Trier	650377930	2013	114.208,61 €	39,19 €	30.06.2024	1,690%	10%	6.179,27 €	6.179,27 €	- €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055839	2014/2015	506.509,29 €	1.674,30 €	30.09.2026	0,390%	2%	10.431,26 €	432.049,09 €	421.617,83 €
DKB Berlin	6701346279	2016	426.080,01 €	3.897,46 €	30.09.2027	1,060%	2%	9.140,58 €	371.104,84 €	361.964,26 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700071735	2019	358.312,95 €	2.049,38 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	11.100,70 €	333.810,76 €	322.710,06 €
Summe insgesamt				68.125,27 €				207.168,49 €	3.181.252,91 €	2.974.084,42 €

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	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 1.861.400 €	1.861.400€	0	0	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	1.861.400	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.408.400	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Folgejahre
1143.0719	117	Erwerb Kommunalschlepper	291.400 €	291.400,00 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			291.400 €	291.400 €	0 €	0 €	0 €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		291.400 €			
3654.096	213	Neubau Kindertagesstätte Hermeskeil	1.000.000 €	1.000.000,00 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		1.000.000 €			
5470.096	420	Umgestaltung ZOB Donatus-/St. Josef-Straße	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		500.000 €			
5531.096	314	Erweiterung Hauptfriedhof	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
5531.23142	314	Landeszuwendun g Investitionsstock		30.000 €	16.700 €	0 €	0 €
Saldo			70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		23.300 €			
VE gesamt			1.861.400 €	1.861.400 €	0 €	0 €	0 €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt		1.814.700 €			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Stadt Hermeskeil

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		1.298.685	194.747	1.238.575	185.860
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	18.685	6.857	18.400	6.752
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	1.280.000	187.890	1.220.175	179.108
				Hebesatz Grundsteuer A ab 2023 = 545 %				
				Hebesatz Grundsteuer B ab 2023 = 545 %				
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		194.747		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		194.747		

nachrichtlich:

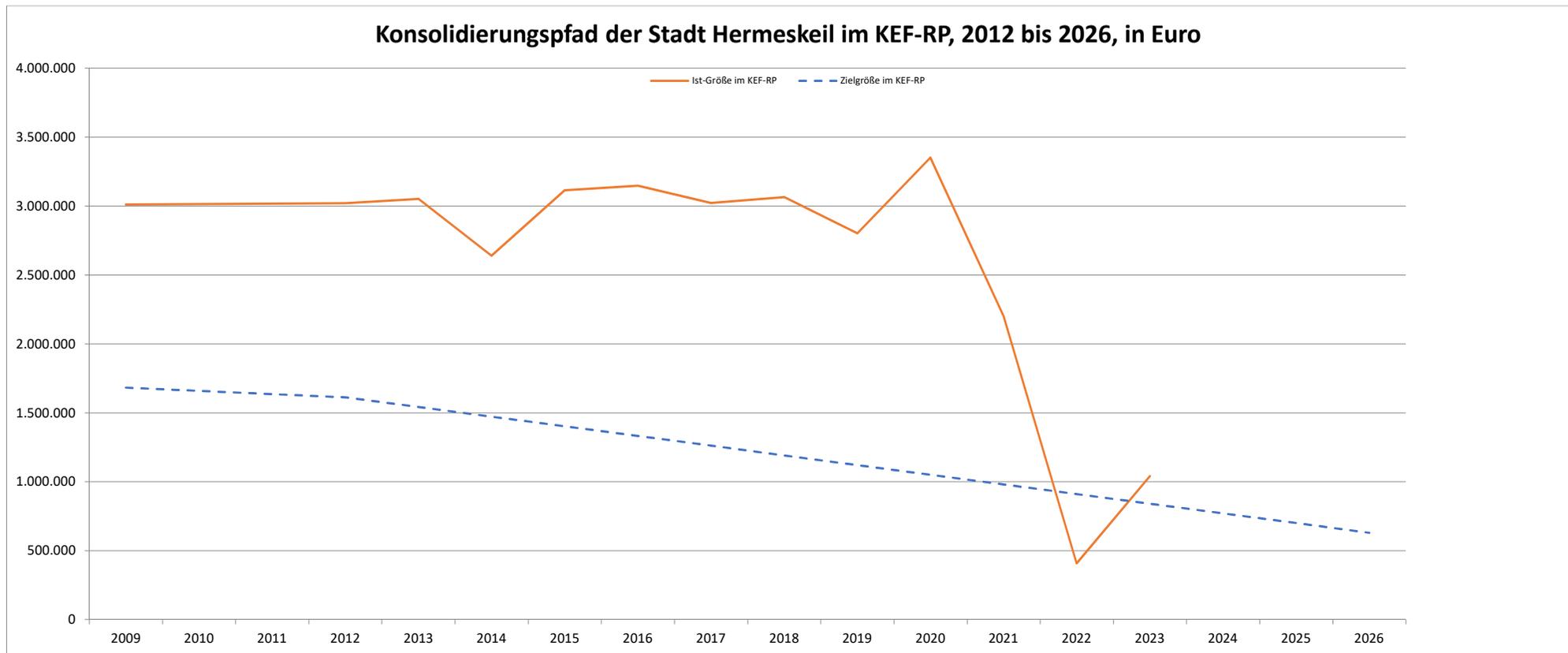
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

29.250

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

23.400

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.681.880	1.611.681	1.541.481	1.471.282	1.401.082	1.330.883	1.260.683	1.190.484	1.120.285	1.050.085	979.886	909.686	839.487	769.287	699.088	628.889
Ist-Größe	3.010.410	3.020.670	3.052.310	2.639.112	3.114.795	3.146.696	3.021.436	3.065.382	2.801.551	3.351.294	2.200.982	407.298	1.040.005			



Schlussbilanz 2016

Bilanz der Stadt Hermeskeil zum 31.12.2016							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
in €				in €			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital	23.887.541,14	23.475.097,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Kapitalrücklage	28.692.675,58	26.683.646,88
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.002,00	3.002,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	94.939,87	86.699,72	1.3	Ergebnisvortrag	-4.098.293,92	-2.796.105,74
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.250.750,87	2.169.915,77	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-706.840,52	-412.443,59
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1	Wald, Forsten	9.472.319,98	9.551.909,10	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.338.729,19	9.934.762,70
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.843.504,02	2.890.788,85	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.304.111,60	9.973.509,46
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.545.083,79	9.352.301,45	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.035,18	16.035,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	26.446.691,14	25.394.611,55	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	75.955,95	73.752,49	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	647.525,30	683.129,41
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	190.881,17	182.478,74	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.500,86	411.241,18	2.7	Sonstige Sonderposten	152.422,50	174.171,67
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.882,73	628.771,70	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.833,00	139.063,00
1.3	Finanzanlagen			3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	25.343,00	20.206,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	318.610,27	318.610,27	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.706.272,39	4.874.904,89
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen			4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.216,78	100.646,19
2.1	Vorräte			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.124,66	20.057,03
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.355,10	2.138,43	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.442.803,91	1.377.207,81	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	327,05
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.584.538,83	3.632.619,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	550.264,41	581.234,52	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.713,87	6.973,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.702,74	27.876,18	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.441,10	2.119,04
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	22.096,78	15.454,94				
2.2.8	Wertberichtigungen	-17.400,25	-17.188,02				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.503,20	2.815,58				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	53.845.448,54	53.053.622,26		Bilanzsumme	53.845.448,54	53.053.622,26

Stellenplan

STELLENPLAN
der Stadt Hermeskeil 2024

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das HH Vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Stadtbürgermeisterin	Ehrenbeamte	1	1	1	
1110	Ehrenamtl. Beigeordnete	Ehrenbeamte	3	3	3	
1110	Vorzimmer Stadt	E7	0,66	0,66	0,66	
2522	Hausmeister Museum	E2	0,15	0,15	0,15	
2522	Reinigungskraft Museum	E2	0,05	0,05	0,05	
1143	Stadtarbeiter					
	Technischer Leiter Bauhof	E8	1	1	1	
	Gärtnermeister Friedhof	E6	1	1	1	
	Kraftfahrzeugmeister Bauhof	E6	1	1	1	
	Beschäftigte	E5	5	5	5	
	Aushilfskraft Bauhof	E3	0,08	0,08	0,08	
2720	Beschäftigte Bücherei	E7	0,7	0,7	0,7	
	Hilfskraft Bücherei	E5	0,2	0	0	geningf. Beschäftigung aufgr. vermehrtem Arbeitsaufkommen
3651	Hausmeister KiGa Adolf Kolping	E2	0,1	0,1	0,1	
3652	Hausmeister KiGa Rosa Flesch	E2	0,1	0,1	0,1	
5510	Forstwirt Baumkataster	E6	0,2	0,2	0,2	
5460	Hausmeister Tiefgarage Donatusplatz	E2	0,2	0,2	0,2	
1141	Reinigungskraft Städt. Toiletten	E2	0,3	0,3	0,3	
5531	Reinigungskraft/Schließdienst Friedhof	E2	0,2	0,2	0,2	
5732	Hallenwart Hochwaldhalle	E2	0,3	0,3	0,3	
5732	Reinigungskraft Hochwaldhalle	E2	0,4	0,4	0,4	
3660	Leiter Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	
5551	Forstwirte	Bez.TVW E5	4	4	4	

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	15.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.713.432,36 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	11.805.523,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	590.276,15 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	2.303.708,51 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	