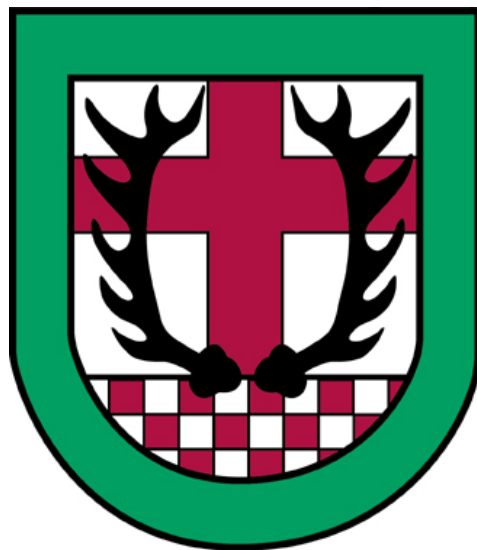


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022



Verbandsgemeinde
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 7
Vorbericht	8 - 28
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	
Statistische Zahlen	
Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2022	
Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2021	
Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände	
Ergebnishaushalt	29 - 36
Finanzhaushalt	37 - 46
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	47 - 267
Investitionsplan (Projekte)	268 - 309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	310 - 312
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	313 - 315
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	316 - 317
Schlussbilanz 2015	318 - 319
Stellenplan	320 - 326

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.859.175 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.083.638 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.224.463 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-303.567 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	693.045 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.890.140 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.197.095 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.500.662 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	3.197.095 €
zusammen auf	3.197.095 €

§ 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 1.788.400 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.170.460 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

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

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	502.000 €
 - b) **Betriebszweig Abwasser**

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	1.300.700 €

zusammen auf 1.802.700 €

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung** für die Verbandsgemeindewerke
 - a) **Betriebszweig Wasserversorgung** auf 1.000.000 €
 - b) **Betriebszweig Abwasser** auf 3.000.000 €

zusammen auf 4.000.000 €

3. **Verpflichtungsermächtigungen** für die Verbandsgemeindewerke

a) Betriebszweig Wasserversorgung auf	870.000 €
darunter	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitions- kredite aufgenommen werden müssen	601.000 €
b) Betriebszweig Abwasser auf	1.607.000 €
darunter	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitions- kredite aufgenommen werden müssen	847.000 €
zusammen auf	2.477.000 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), -in der jeweils geltenden Fassung- erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 35 v. H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2022 fällig.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 14.009.557,90 €, zum 31.12.2021 = 13.981.089,90 € und zum 31.12.2022 = 12.756.626,90 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

§ 12 Benutzungsentgelte Sporthallen

1. Die **Entgelte** für die **Benutzung der Sporthallen** Gusenburg, Hermeskeil (Grundschule), Reinsfeld und Züschen werden wie folgt festgelegt:
 - a) Einmalige sportliche Veranstaltungen, bei denen Eintrittsgeld oder Startgeld erhoben wird:

Für den 1. Tag	85,00 €
Für jeden weiteren Tag	60,00 €
 - b) außersportliche Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht gemeinnütziger Veranstalter:

Für den 1. Tag	170,00 €
Für jeden weiteren Tag	110,00 €
 - c) Außersportliche Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht kommerzieller Veranstalter:

Pro Tag	280,00 €
---------	----------
 - d) Durchführung von Trainingslagern von Vereinen mit Sitz außerhalb der Verbandsgemeinde Hermeskeil pro Tag 37,50 € |

- e) Wohltätigkeitsveranstaltungen sind gebührenfrei, wenn sie von vornherein als solche gekennzeichnet und von der Verwaltung akzeptiert sind.
- f) Kaution für die Sporthalle Gusenburg 150,00 €
- g) Kaution für die Sporthallen Gusenburg und Züsich für Rockkonzerte 500,00 €
2. Die **Entgelte** für die **Benutzung von Schulen** der Verbandsgemeinde werden festgelegt auf 15,00 €/Raum/Tag
- Wohltätigkeitsveranstaltungen, Veranstaltungen der Bildungswerke sowie die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen **in Vereinen** ist gebührenfrei.
3. Die Stadtkapelle Hermeskeil zahlt für die regulären Orchester-, Zusatz- und Registerproben in der **Grundschule Hermeskeil** und der **Grundschulturnhalle Hermeskeil** eine jährliche Pauschale in Höhe von 375,00 €
4. Der Musikverein „Lyra“ Gusenburg zahlt für die wöchentliche Probe in der **Grenderichhalle Gusenburg** eine jährliche Pauschale in Höhe von 150,00 €

§ 13 Elternbeiträge Betreuungsangebote

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

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

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

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

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

Stundungszinsen sind nur festzusetzen, wenn sie mindestens 10 € betragen (§ 239 AO).

Hermeskeil, den

Hartmut Heck, Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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. Eine vorherige Terminabsprache ist unter Telefon 06503-809-157 oder -151 erforderlich.

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

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

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

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

Vorbericht

Bewirtschaftungsregeln

Statistische Zahlen

Vorläufige Berechnung der
VG-Umlage für das
Haushaltsjahr 2022

Berechnung der VG-Umlage
für das Haushaltsjahr 2021

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftiger Aufwand wird bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

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

Dem Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den in § 93 Abs. 4 GemO vorgeschriebenen Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

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

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird in acht Teilhaushalte gegliedert:

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

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

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

Verbandsgemeindewerken abgerechnet, die neben Personalkosten auch die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus, die Telefongebühren, das Porto etc. berücksichtigen. Durch die direkte Zuordnung der vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen entfällt die nachträgliche buchhalterische Abwicklung über Konten der internen Leistungsverrechnung.

Die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin auf den Haushalt der Verbandsgemeinde Hermeskeil aus. In vielen Bereichen sind geringere Einnahmen zu beklagen. Die Ausgaben dagegen haben sich aufgrund der mit der Pandemie zusammenhängenden Vorgaben wie den notwendigen Schutz- und Hygienekonzepten bspw. an Schulen oder den Bädern erhöht. Auch der Haushalt 2022 der VG Hermeskeil ist von der derzeitigen Situation beeinflusst. Soweit absehbar und geboten, wurden Haushaltsansätze im notwendigen Maße angepasst. Entsprechende Erklärungen können den Erläuterungen zum Haushaltsplan entnommen werden.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden am 18.12.2019 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

	Haushaltsplan	Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	9.507.953 €	10.184.018 €
Aufwendungen	9.490.402 €	8.359.276 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	17.551 €	1.824.742 €
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	9.503.318 €	9.061.982 €
Laufende Auszahlungen	8.592.181 €	7.905.312 €
Saldo	911.137 €	1.156.670 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht erstellt. Bei den im Ergebnishaushalt in der Spalte *Ergebnis* enthaltenen Angaben handelt es sich insoweit um vorläufige Werte. Fast vollständig fehlen die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die das Jahresergebnis maßgeblich beeinflussen.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 2.837.932 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 2.000.000 € genehmigt. In dieser Höhe können bei Bedarf Investitionskredite aufgenommen werden. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2020 von 1.180.900 € zu rechnen. Die Kreditaufnahme erfolgt bis spätestens zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Die Kassenliquidität der Verbandsgemeinde hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 verschlechtert (-876.111,09 €). Zum Jahresende 2020 beträgt der Kassenbestand -1.649.997,27 €.

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden, bedingt durch Sitzungs-Verschiebungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, erst am 10.03.2021 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.837.113 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.865.581 €
der Jahresfehlbetrag auf	-28.468 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	802.582 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.208.645 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.587.640 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.378.995 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.576.413 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 2.378.995 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 1.800.000 € genehmigt. In dieser Höhe können bei Bedarf Investitionskredite aufgenommen werden. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2021 von 802.800 € zu rechnen. Die Kreditaufnahme ist im Vorfeld der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Die Kreditmarktdarlehen werden inklusive der für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 aufzunehmenden Beträge planmäßig mit 830.000 € getilgt.

Soweit Investitionen nicht genehmigt bzw. veranschlagte Auszahlungen nicht kassenwirksam wurden, sind die Maßnahmen/Auszahlungen im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt. Auszahlungsermächtigungen werden nur in Einzelfällen übertragen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	52.282	14.242.786
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-223.584	14.019.202
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-27.195	13.992.007
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	17.551	14.009.558
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-28.468	13.981.090
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-1.224.463	12.756.627
7	Zwischensumme		-1.433.877	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-30.528	11.322.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	87.331	11.410.081
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	59.744	11.469.825
11	Summe		-1.317.330	

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	945.240	668.828	276.412
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	1.320.073	668.996	651.077
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	976.229	696.145	280.084
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	725.000	725.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	802.582	778.000	24.582
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-303.567	830.000	-1.133.567
7	Summe lfd. Nr. 1-6				98.588
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2023	807.240	807.240	0
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2024	842.393	842.393	0
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2025	762.245	762.245	0
11	Summe				98.588

3. Haushaltsplan 2022

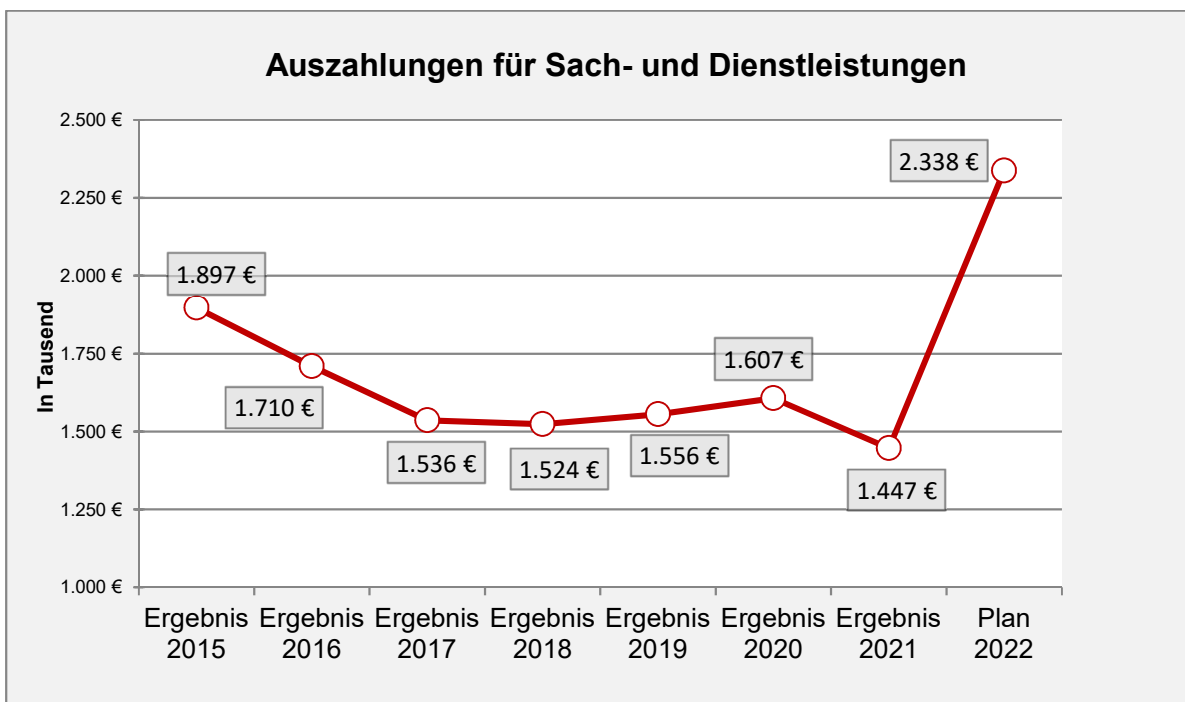
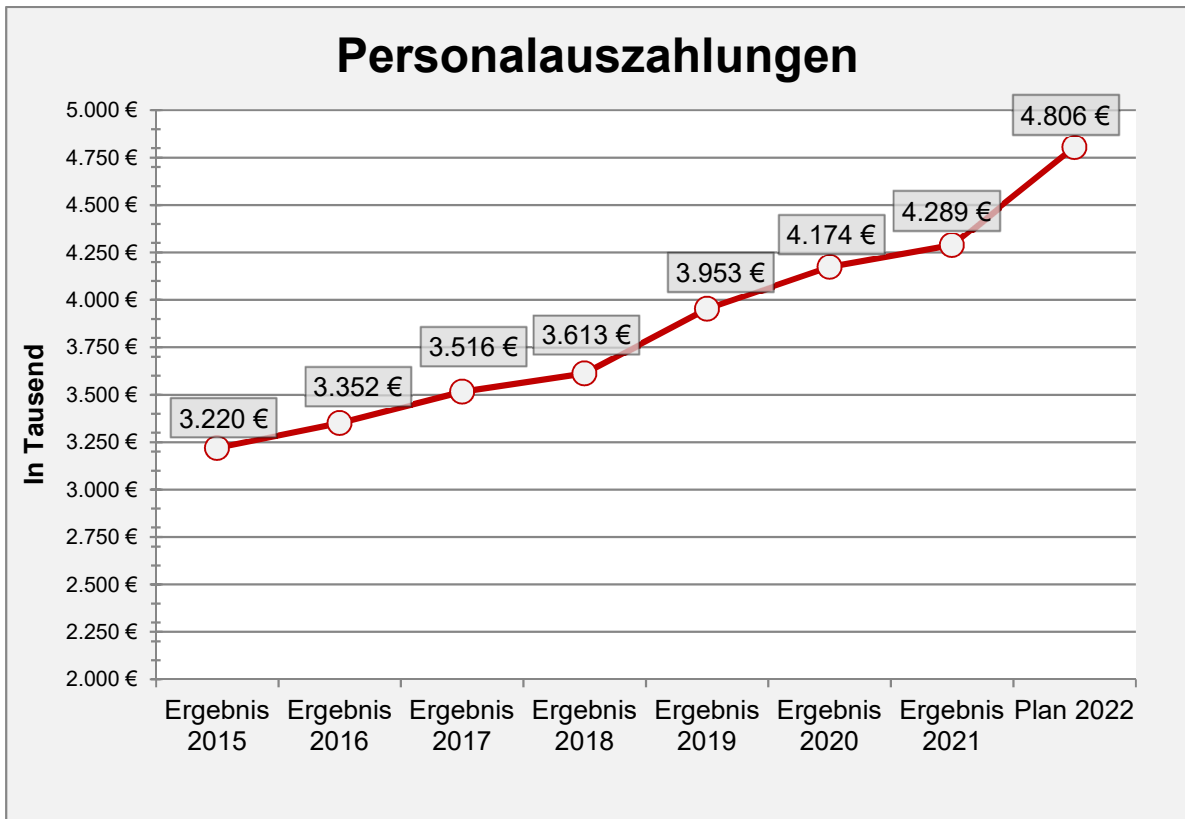
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert entweder über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge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

Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** auf **9.859.175 €** und die **Aufwendungen** auf **11.083.638 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-1.224.463 €**. Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 370.424 € und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 1.011.360 € veranschlagt. Weiterhin sind Zuführungen zu Rückstellungen zu veranschlagen und zu erwirtschaften, auch wenn es sich um nicht zahlungswirksame Positionen handelt. Insbesondere betrifft dies Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit in Höhe von 270.920 €. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 89.710 €.

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 9.476.791 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 9.780.358 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -303.567 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 830.000 € zu decken. Die Entnahme der zum Ausgleich des Finanzhaushaltes benötigten Kassenmittel erfolgt aus dem positiven Zahlungsmittelbestand des laufenden Geschäftes zum 31.12.2021 in Höhe von zusammen 1.295.286 €. Hiervon wird ein Teilbetrag von 1.133.567 € in Abzug gebracht. Der Restbetrag dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Finanzhaushalt ist damit gem. § 18 Abs. 1 Ziff. 2 GemO ausgeglichen.** Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8 bei Konto 4162 (Verbandsgemeindeumlage).

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



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **3.509.640 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1144			
Erwerb von EDV-Software/Hardware für EDV	86.500 €	17.300 €	69.200 €
Produkt 1145			
Erwerb Büroeinrichtung für Rathaus	10.500 €	0 €	10.500 €
Barrierefreier Umbau und Sanierung des Rathauses	125.500 €	0 €	125.500 €
Schaffung neuer Räumlichkeiten im DG Rathaus	140.300 €	0 €	140.300 €
Produkt 1260			
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	473.500 €	62.000 €	411.500 €
Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung	50.000 €	8.000 €	42.000 €
Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch	146.000 €	0 €	146.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bescheid	3.500 €	0 €	3.500 €
Digitalfunk für Feuerwehren	80.000 €	20.000 €	60.000 €
Einsatzzentrale Feuerwehr	20.000 €	0 €	20.000 €
Produkt 2111			
Einrichtung Grundschule Hermeskeil	26.600 €	0 €	26.600 €
Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil	1.045.500 €	0 €	1.045.500 €
Digitalpakt Grundschule Hermeskeil	104.167 €	94.840 €	9.327 €
Produkt 2112			
Einrichtung Grundschule Züsch	4.600 €	0 €	4.600 €
Digitalpakt Grundschule Züsch	33.012 €	30.800 €	2.212 €
Produkt 2114			
Digitalpakt Grundschule Gusenburg	38.737 €	35.950 €	2.787 €
Einrichtung Grundschule Gusenburg	9.600 €	0 €	9.600 €
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Gusenburg	130.000 €	0 €	130.000 €
Produkt 2116			
Digitalpakt Grundschule Beuren	52.232 €	48.095 €	4.137 €
Einrichtung Grundschule Beuren	15.100 €	0 €	15.100 €
Produkt 2117			
Einrichtung Grundschule Reinsfeld	9.100 €	0 €	9.100 €
Digitalpakt Grundschule Reinsfeld	45.692 €	42.210 €	3.482 €
Erweiterung Grundschule Reinsfeld	20.000 €	0 €	20.000 €
Spielgeräte für Schulhof Grundschule Reinsfeld	1.650 €	0 €	1.650 €
Produkt 3620			
Erwerb von Einrichtung für Jugendpfleger	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 4211			
Kunstrasenplatz Waldstadion	20.000 €	0 €	20.000 €

Produkt 4242			
Erwerb von Einrichtung für Hallenbad	2.000 €	0 €	2.000 €
Energetische Sanierung Hallenbad	40.000 €	0 €	40.000 €
Produkt 4243			
Erwerb von Einrichtung für Freibad	6.500 €	0 €	6.500 €
Produkt 5520			
Teilerneuerung Labachverrohrung	292.000 €	130.000 €	162.000 €
Außengebietsentwässerung Züsich	200.000 €	0 €	200.000 €
Außengebietsentwässerung Neuhütten	12.500 €	0 €	12.500 €
Gewässerausbau Dombach in Züsich	20.000 €	26.850 €	-6.850 €
Einlaufbauwerk Damflos Ecke Waldstr./Brunnenstr.	20.000 €	0 €	20.000 €
Außengebietsentwässerung Hermeskeil	20.000 €	0 €	20.000 €
Außengebietsentwässerung Hinzert	72.650 €	0 €	72.650 €
Starkregenvorsorgekonzept	180.000 €	162.000 €	18.000 €
Außengebietsentwässerung Damflos	135.000 €	0 €	135.000 €
Rohleitung zw. Hoffeldstr. und Muhler Str.	180.000 €	0 €	180.000 €
Produkt 5711			
Ausbau Breitbandversorgung	15.000 €	15.000 €	0 €
Produkt 5750			
Einrichtung Tourist-Information	1.500 €	0 €	1.500 €
Insgesamt	3.890.140 €	693.045 €	3.197.095 €

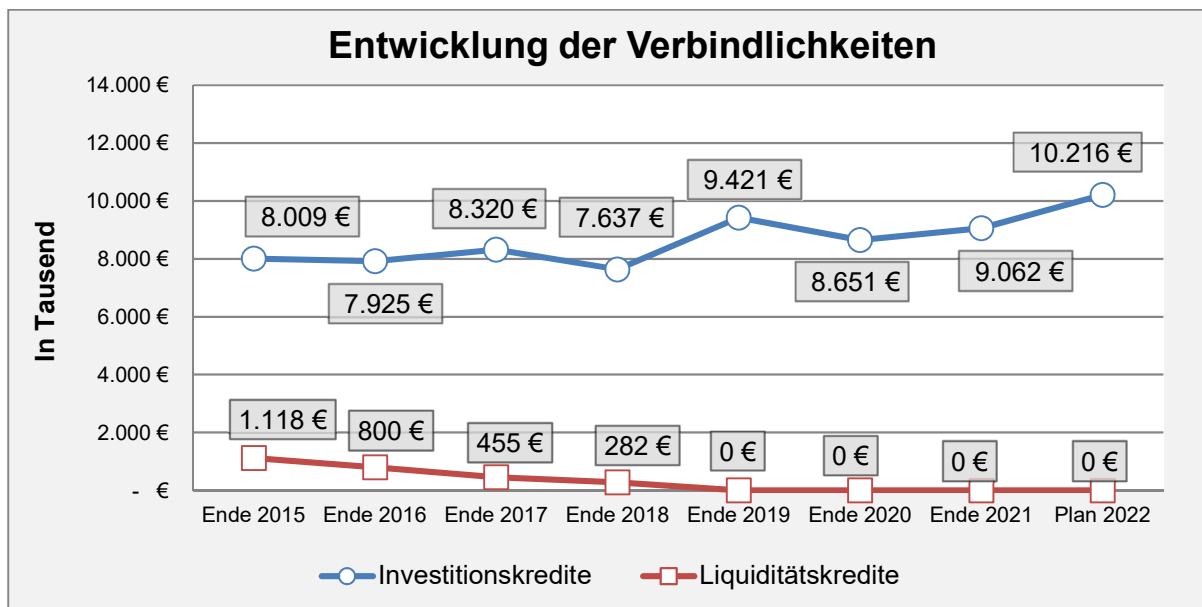
Die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten separat dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **3.197.095 €** erforderlich. Die Kreditmarktdarlehen werden 2022 planmäßig mit 830.000 € getilgt. Aus dem Haushalt 2022 resultiert somit eine **Neuverschuldung in Höhe von 2.367.095 €**. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden zusammen 13.309 € als investive Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen, was zur Erhöhung des Kreditbedarfes 2022 führt.

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

31.12.2017 -Kreditmarkt	8.320.469 €
31.12.2018 -Kreditmarkt	7.637.275 €
31.12.2019 -Kreditmarkt	9.420.876 €
31.12.2020 -Kreditmarkt	8.651.237 €
31.12.2021 -Kreditmarkt	9.062.321 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.21 = 15.424)	588 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2020	1.180.900 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2021	802.800 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2022	-830.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	10.216.021 €
Verschuldung pro Einwohner	662 €

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

	Kassenbestand	Davon vorfinanzierte Investitionskredite	Liquiditätskredite lfd. Aufwendungen
31.12.2016	- 1.884.964 €	1.085.145 €	799.819 €
31.12.2017	- 1.803.934 €	1.348.577 €	455.357 €
31.12.2018	- 2.771.270 €	2.488.918 €	282.352 €
31.12.2019	- 773.870 €	1.180.809 €	0 €
31.12.2020	- 1.649.997 €	2.361.638 €	0 €
31.12.2021	- 688.008 €	1.983.294 €	0 €
31.12.2022 <i>gem. HH-Plan</i>	-3.197.095 €	-3.197.095 €	0 €



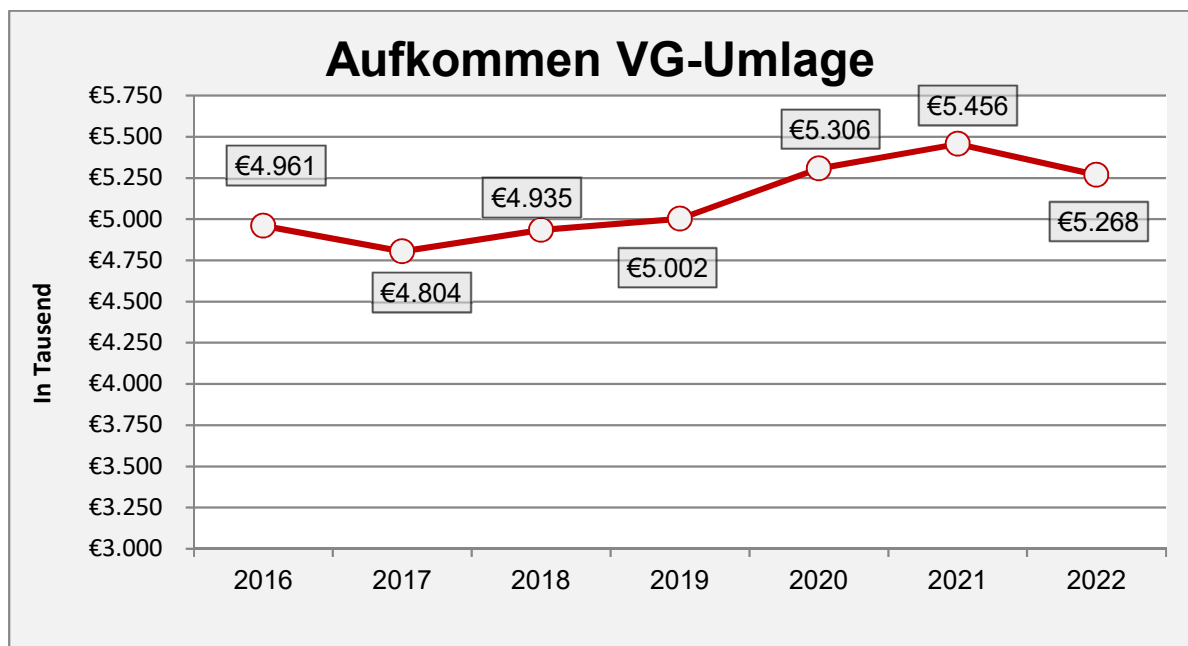
Nach der Finanzplanung steigt die Verschuldung in 2023 um 1.287.220 € und in 2024 um 764.957 €. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Rückführung der Verschuldung vorgesehen. Die Gesamtannuität für die Kreditmarktdarlehen beträgt in 2022 = 924.000 €. Die Schuldendienstleistungen werden sich in 2023 auf 914.265 € reduzieren. In 2024 ist von Schuldendienstleistungen von 974.341 € und in 2025 von 921.205 € auszugehen.

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

Beachtlich ist im Haushaltsjahr 2022 die vorgesehene Reduzierung des Umlagesatzes auf 35 v.H., die durch die Inanspruchnahme des positiven Zahlungsmittelbestandes aus dem laufenden Geschäft zum 31.12.2021 in Höhe von 1.133.567 € ermöglicht wird. Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 8 bei Konto 4162 (Verbandsgemeindeumlage).

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

2016	Hebesatz 42,0 %	4.960.589 €
2017	Hebesatz 41,0 %	4.804.440 €
2018	Hebesatz 38,0 %	4.934.585 €
2019	Hebesatz 36,0 %	5.001.836 €
2020	Hebesatz 37,0 %	5.306.457 €
2021	Hebesatz 37,5 %	5.456.247 €
2022	Hebesatz 35,0 %	5.268.249 €



In 2022 verringert sich das Umlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 187.998 €. Die Umlagegrundlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 502.149 €.

Gegenüber den endgültigen Zahlen für 2021 steigt die Steuerkraftmesszahl um gut 553.000 €. Dies wird insbesondere verursacht durch erhöhte Umlagegrundlagen bei der Gewerbesteuer (+250.750 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+208.000 €), den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (+37.250 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+31.150 €). Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden werden in 2022 voraussichtlich um 51.300 € niedriger ausfallen, als im Haushaltsvorjahr. Der Schwellenwert beträgt weiterhin 78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner.

Der tatsächliche Bestand der **Kredite zur Liquiditätssicherung** konnte zum 31.12.2019 abgebaut werden. Ohne vorfinanzierte Investitionskredite von 1.983.294 € betrüge der Kassenbestand zum Ende des Vorjahres +1.295.286 €. Bei planmäßiger Abwicklung wird sich in den Haushaltsjahren bis 2025 kein neuer Bestand an Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen ergeben. Es ist notwendig, diesen Stand langfristig zu sichern. Der Begrenzung der Ausgabeverpflichtungen wird auch weiterhin eine besondere Bedeutung zukommen, damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf Dauer erreicht werden kann. Hierauf ist mit Nachdruck hinzuwirken.

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum **Solidarfonds „Windenergie“** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung, unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt. Mit Datum vom 20.12.2017 hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg die Genehmigung des Flächennutzungsplanes erteilt. Im Haushaltsjahr 2019 wurden erstmals entsprechende Erlöse aus dem Solidarfonds von 29.062,50 € vereinnahmt sowie deren teilweise Weiterleitung in Höhe von 19.375 € zur Auszahlung gebracht. Der bei der Verbandsgemeinde Hermeskeil verbleibende Betrag von 9.687,50 € hat einen kleinen Beitrag zur Minderung des aufgelaufenen Finanzierungsdefizits geleistet.

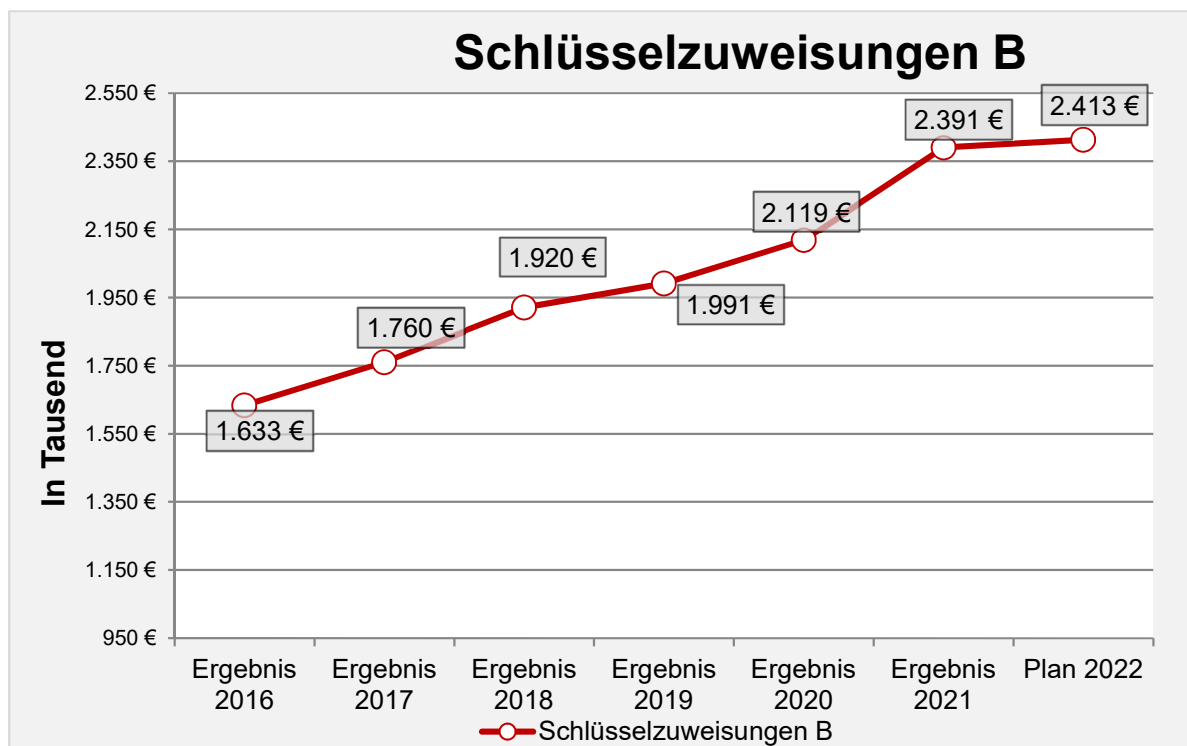
Bisherige Abrechnungen des Solidarfonds Windenergie			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2019	29.062,50 €	19.375,00 €	9.687,50 €
2020	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
2021	116.250,00 €	77.500,00 €	38.750,00 €
Summe	235.312,50 €	156.875,00 €	78.437,50 €

Im Haushaltsjahr 2022 sind weiterhin nur die Pachterträge der Gemeinde Rascheid im Solidarfonds zu berücksichtigen. Von 255.000 € Pachteinnahmen werden zunächst 63.750 € an die VG Hermeskeil gezahlt. Davon kommt ein Betrag von 42.500 € den „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ zu Gute. Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zu Teilhaushalt 1 (Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung).

Die **Schlüsselzuweisungen B** gem. § 9 Abs. 2 LFAG bleiben mit einer Einnahme von 2.413.349 € nach der Verbandsgemeindeumlage die wesentliche Einnahmequelle der Verbandsgemeinde. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 (2.390.724 €) ist mit einer Mehreinnahme von rund 22.625 € zu rechnen.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen B haben sich wie folgt entwickelt:

2016	1.633.458 €
2017	1.759.747 €
2018	1.920.432 €
2019	1.892.100 €
2020	2.119.093 €
2021	2.390.724 €
2022	2.413.349 €



Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** (Einheitskasse) wird in der Haushaltsatzung weiterhin auf 15.000.000 € festgesetzt. Die Aufnahme erfolgt je nach Bedarf zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Zum 31.12.2017 wurde ein Kassenkredit von 7.505.160 €, zum 31.12.2018 von 7.553.763 €, zum 31.12.2019 von 6.381.642 €, zum 31.12.2020 von 10.530.195 € und zum 31.12.2021 von 5.993.542,95 € beansprucht.

In 2022 und den Folgejahren ist zunächst keine Aufnahme von Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen vorgesehen. Vorfinanzierte Investitionskredite sind hierin nicht enthalten.

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

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

1145.5231	Unterhaltung Rathaus
1260.5231	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
2111.5231	Unterhaltung Grundschule Hermeskeil
2112.5231	Unterhaltung Grundschule Züsch
2113.5231	Unterhaltung Grundschulturnhalle Züsch
2114.5231	Unterhaltung Grundschule Gusenburg
2115.5231	Unterhaltung Grundschulturnhalle Gusenburg
2116.5231	Unterhaltung Grundschule Beuren
2117.5231	Unterhaltung Grundschule Reinsfeld
2118.5231	Unterhaltung Grundschulturnhalle Reinsfeld
4242.5231	Unterhaltung Hallenbad
4243.5231	Unterhaltung Freibad
5113.5625	Sachkosten Erstellung Klimaschutzkonzept
5520.5231	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung
5520.5232	Unterhaltung Außengebietsentwässerung

Statistische Zahlen

Ortsgemeinde	Fläche qkm	Einwohnerzahl Meldeamt		Veränderungen gegenüber Vorjahr
		30.06.2020	30.06.2021	
Bescheid	7,62	397	397	0
Beuren	18,5	936	925	-11
Damflos	5,31	612	625	13
Geisfeld	8,87	491	499	8
Grimburg	10,18	470	464	-6
Gusenburg	7,36	1.144	1.143	-1
Hermeskeil	30,85	6.446	6.669	223
Hinzert-Pöler	4,85	301	305	4
Naurath/Wald	5,58	219	222	3
Neuhütten	10,51	747	748	1
Rascheid	8,05	480	479	-1
Reinsfeld	19,77	2.360	2.371	11
Züsch	8,03	599	577	-22
Summe:	145,48	15.202	15.424	222

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2022

Orts- gemeinden	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- Meßzahl	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlage	Umlage 35,00%	Anteil an der Umlage in %
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer Niv.-Satz: 330%/330 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichs- leist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.					
	A Niv.-Satz: 300%	B Niv.-Satz: 365%									
			(inkl. Kompensation)								
Bescheid	2.777 €	33.724 €	22.020 €	166.821 €	17.492 €	3.343 €	246.177 €	125.013 €	371.190 €	129.917 €	2,47%
Beuren	5.836 €	65.126 €	61.243 €	383.129 €	40.271 €	10.667 €	566.272 €	297.317 €	863.589 €	302.256 €	5,74%
Damflos	1.774 €	37.660 €	132.751 €	275.511 €	29.013 €	7.384 €	484.093 €	99.413 €	583.506 €	204.227 €	3,88%
Geisfeld	3.324 €	34.409 €	28.346 €	240.350 €	25.223 €	4.195 €	335.847 €	130.024 €	465.871 €	163.055 €	3,10%
Grimburg	4.928 €	30.775 €	5.209 €	204.790 €	21.513 €	942 €	268.157 €	165.038 €	433.195 €	151.618 €	2,88%
Gusenburg	3.255 €	82.092 €	42.312 €	520.925 €	54.707 €	7.130 €	710.421 €	356.695 €	1.067.116 €	373.491 €	7,09%
Hermeskeil	10.529 €	818.034 €	2.130.128 €	2.277.007 €	239.375 €	611.704 €	6.086.777 €	791.064 €	6.877.841 €	2.407.244 €	45,69%
Hinzert-Pöler	2.361 €	18.641 €	8.461 €	118.336 €	12.451 €	5.641 €	165.891 €	118.860 €	284.751 €	99.663 €	1,89%
Naurath/Wald	2.236 €	15.572 €	1.825 €	74.887 €	7.889 €	4.974 €	107.383 €	99.878 €	207.261 €	72.541 €	1,38%
Neuhütten	2.613 €	53.086 €	49.798 €	322.686 €	33.920 €	4.074 €	466.177 €	232.163 €	698.340 €	244.419 €	4,64%
Rascheid	2.813 €	33.042 €	82.108 €	185.986 €	19.604 €	10.844 €	334.397 €	112.802 €	447.199 €	156.520 €	2,97%
Reinsfeld	9.899 €	204.441 €	352.476 €	972.579 €	101.931 €	89.919 €	1.731.245 €	482.344 €	2.213.589 €	774.756 €	14,71%
Züsch	3.326 €	40.015 €	124.000 €	231.328 €	24.359 €	13.660 €	436.688 €	102.005 €	538.693 €	188.543 €	3,58%
Summe	55.671 €	1.466.617 €	3.040.677 €	5.974.335 €	627.748 €	774.477 €	11.939.525 €	3.112.616 €	15.052.141 €	5.268.249 €	100,00%

Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2021

Orts- gemeinden	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- Meßzahl	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlage	Umlage 37,50%	Anteil an der Umlage in %
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer Niv.-Satz: 301%/330 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichs- leist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.					
	A Niv.-Satz: 300%	B Niv.-Satz: 365%									
			(inkl. Kompensation)								
Bescheid	2.313 €	30.397 €	24.873 €	145.828 €	14.934 €	3.298 €	221.643 €	142.171 €	363.814 €	136.430 €	2,50%
Beuren	5.328 €	62.988 €	71.115 €	367.353 €	37.619 €	10.236 €	554.639 €	301.841 €	856.480 €	321.180 €	5,89%
Damflos	1.824 €	37.168 €	96.225 €	282.194 €	28.899 €	7.138 €	453.447 €	106.555 €	560.003 €	210.001 €	3,85%
Geisfeld	3.339 €	32.682 €	66.708 €	217.072 €	22.230 €	4.302 €	346.333 €	102.952 €	449.285 €	168.482 €	3,09%
Grimburg	4.053 €	30.981 €	29.023 €	192.211 €	19.684 €	676 €	276.628 €	153.440 €	430.068 €	161.276 €	2,96%
Gusenburg	3.060 €	80.413 €	50.071 €	483.681 €	49.532 €	6.891 €	673.648 €	373.161 €	1.046.809 €	392.554 €	7,19%
Hermeskeil	10.773 €	816.731 €	1.840.896 €	2.196.325 €	224.919 €	595.101 €	5.684.745 €	852.071 €	6.536.816 €	2.451.306 €	44,93%
Hinzert-Pöler	2.664 €	17.531 €	24.064 €	117.627 €	12.046 €	5.104 €	179.036 €	96.392 €	275.428 €	103.285 €	1,89%
Naurath/Wald	2.247 €	15.385 €	5.840 €	77.738 €	7.964 €	4.429 €	113.603 €	86.794 €	200.394 €	75.148 €	1,38%
Neuhütten	2.712 €	51.542 €	47.941 €	310.395 €	31.787 €	4.596 €	448.973 €	234.565 €	683.537 €	256.326 €	4,70%
Rascheid	2.964 €	29.766 €	70.212 €	196.664 €	20.140 €	11.254 €	330.999 €	108.220 €	439.220 €	164.708 €	3,02%
Reinsfeld	10.785 €	199.279 €	381.842 €	942.687 €	96.538 €	76.958 €	1.708.089 €	451.939 €	2.160.028 €	810.010 €	14,85%
Züsch	3.321 €	35.723 €	81.127 €	236.553 €	24.225 €	13.351 €	394.299 €	153.811 €	548.111 €	205.542 €	3,77%
Summe	55.383 €	1.440.586 €	2.789.937 €	5.766.328 €	590.514 €	743.333 €	11.386.081 €	3.163.912 €	14.549.992 €	5.456.247 €	100,00%

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.2021	Umlagegrundlage 2022	VG-Umlage 2022	rechnerischer Umlagesatz 2022	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 31.12.2021	Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen zum 31.12.2021	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2021	Stand der Freien Finanzspitze zum 31.12.2021
<i>Bescheid</i>	397	371.190,00 €	129.917,00 €	35,00 v.H.	377.998,71 €	- €	- €	96.904,74 €
<i>Beuren</i>	925	863.589,00 €	302.256,00 €		- €	601.146,02 €	327.916,60 €	128.326,04 €
<i>Damflos</i>	625	583.506,00 €	204.227,00 €		- €	335.505,71 €	945.562,28 €	- 3.861,74 €
<i>Geisfeld</i>	499	465.871,00 €	163.055,00 €		- €	409.896,43 €	- €	26.439,93 €
<i>Grimburg</i>	464	433.195,00 €	151.618,00 €		- €	140.406,99 €	57.766,01 €	120.352,27 €
<i>Gusenburg</i>	1.143	1.067.116,00 €	373.491,00 €		- €	782.409,87 €	896.046,76 €	- 118.253,29 €
<i>Hermeskeil</i>	6.669	6.877.841,00 €	2.407.244,00 €		- €	3.843.676,53 €	2.200.982,38 €	1.080.630,76 €
<i>Hinzert-Pöler</i>	305	284.751,00 €	99.663,00 €		150.053,59 €	- €	- €	9.951,82 €
<i>Naurath/Wald</i>	222	207.261,00 €	72.541,00 €		181.970,39 €	251.083,29 €	- €	34.049,58 €
<i>Neuhütten</i>	748	698.340,00 €	244.419,00 €		- €	384.089,59 €	707.715,63 €	- 30.407,56 €
<i>Rascheid</i>	479	447.199,00 €	156.520,00 €		714.611,48 €	103.196,59 €	- €	265.679,38 €
<i>Reinsfeld</i>	2.371	2.213.589,00 €	774.756,00 €		775.176,98 €	1.432.118,90 €	- €	369.808,16 €
<i>Züsch</i>	577	538.693,00 €	188.543,00 €		- €	1.263.533,79 €	850.253,52 €	- 11.370,83 €

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:26:15

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		148.071,75	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 2	+	8.055.778,33	8.633.768	8.534.690	9.322.915	9.349.397	9.180.358
E 3	+	13.301,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+	280.665,66	318.400	323.700	338.700	338.700	338.700
E 5	+	102.263,42	134.130	140.030	140.030	140.030	140.030
E 6	+	558.201,62	475.185	492.745	574.290	577.840	573.140
E 7	+	1.025.242,30	106.330	197.010	200.430	221.790	245.810
E 8	=	10.183.524,54	9.823.813	9.844.175	10.732.365	10.783.757	10.634.038
E 9	-	4.458.395,22	4.535.340	5.097.807	5.172.221	5.165.866	5.190.260
E 10	-	1.581.270,04	2.006.350	2.337.950	1.959.950	1.919.950	1.919.950
E 11	-	29.897,13	930.101	1.011.360	984.076	935.041	900.403
E 12	-	1.062.840,29	1.238.000	1.310.385	1.387.885	1.393.385	1.254.485
E 13	-	234.756,17	128.500	268.500	268.500	268.500	268.500
E 14	-	839.867,32	917.435	943.780	878.380	876.880	876.880
E 15	=	8.207.026,17	9.755.726	10.969.782	10.651.012	10.559.622	10.410.478
E 16	=	1.976.498,37	68.087	-1.125.607	81.353	224.135	223.560
E 17	+	493,17	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
E 18	-	152.250,23	109.855	113.856	126.881	151.804	178.816
E 19	=	-151.757,06	-96.555	-98.856	-111.881	-136.804	-163.816
E 20	=	1.824.741,31	-28.468	-1.224.463	-30.528	87.331	59.744
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	1.824.741,31	-28.468	-1.224.463	-30.528	87.331	59.744

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



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:27:44

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.071,75	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	148.071,75	146.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.055.778,33	8.633.768	8.534.690	9.322.915	9.349.397	9.180.358
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.119.093,00	2.426.700	2.413.349	2.413.349	2.413.349	2.413.349
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	60.922,00	60.700	76.908	76.908	76.908	76.908
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.074,70	96.245	0	0	0	0
	41440100 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Geschäftsstelle	119.534,59	117.300	124.650	124.650	124.650	124.650
	41440200 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Projektkosten	226.860,36	30.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	148.621,80	80.900	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	55.305,39	133.130	266.780	271.280	271.280	146.280
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535,90	1.750	8.700	8.700	8.700	1.750
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	9.373,59	1.000	2.630	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	309.315	370.424	357.988	331.504	321.132
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.306.457,00	5.374.728	5.268.249	6.067.040	6.120.006	6.093.289
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.301,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	-100,00	0	0	0	0	0
	42322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	13.401,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.665,66	318.400	323.700	338.700	338.700	338.700
	43110000 Passgebühren	80.961,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.730,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	76.960,19	78.100	77.900	77.900	77.900	77.900
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	103.900,17	128.550	123.550	138.550	138.550	138.550
	43400000 Beteiligung Essenskosten	9.114,00	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.263,42	134.130	140.030	140.030	140.030	140.030
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.366,55	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	27.762,24	26.225	30.395	30.395	30.395	30.395
	44121000 Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:27:44

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44122000 Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	44123000 Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
	44140000 Beteiligung Essenskosten	29.599,50	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	28.980,00	42.800	43.580	43.580	43.580	43.580
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	800,47	500	700	700	700	700
	44191000 Erträge aus Gästeführungen	708,54	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	44192000 Provisionen für Zimmervermittlungen	4.207,12	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.201,62	475.185	492.745	574.290	577.840	573.140
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	201.033,26	164.750	164.750	164.750	164.750	164.750
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	40.921,84	0	25.105	42.400	37.700	33.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.324,41	217.565	199.150	315.400	323.650	323.650
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.311,95	24.200	54.000	2.000	2.000	2.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	12.986,52	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.226,91	11.540	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.596,73	27.130	35.740	35.740	35.740	35.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.025.242,30	106.330	197.010	200.430	221.790	245.810
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-6.723,67	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.487,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.830,61	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46270000 Versicherungserstattungen	24.539,63	3.650	3.550	3.550	3.550	3.550
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	37.639,14	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	890.786,98	5.580	89.710	93.130	114.490	138.510
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	17.942,00	5.600	6.250	6.250	6.250	6.250
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.183.524,54	9.823.813	9.844.175	10.732.365	10.783.757	10.634.038
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.458.395,22	4.535.340	5.097.807	5.172.221	5.165.866	5.190.260
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	50120000 Beigeordnete	4.224,74	6.600	6.585	6.585	6.585	6.585
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.276,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:27:44

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.358,79	43.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	816.474,25	759.940	828.949	814.729	814.729	814.729
	50211000 Dienstbezüge	95.637,84	97.950	106.894	106.894	106.894	106.894
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.067.410,47	2.323.729	2.522.581	2.527.469	2.527.469	2.518.093
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	470.207,00	371.500	525.005	605.665	620.675	661.429
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	155.112,53	216.406	234.677	235.072	235.072	234.197
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	435.612,37	462.230	499.324	500.292	500.292	498.475
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	252.066,41	171.400	199.990	199.990	199.990	199.990
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	45.584,84	15.830	27.500	27.500	27.500	27.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	19.118,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	43.295,00	37.664	34.930	36.640	15.275	11.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.408,78	4.175	4.456	4.469	4.469	4.452
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.270,04	2.006.350	2.337.950	1.959.950	1.919.950	1.919.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	576.652,86	660.600	680.600	680.600	680.600	680.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	326.422,31	417.600	754.600	426.600	400.600	400.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.312,65	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.127,23	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166,47	12.500	6.000	9.500	5.500	5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.823,80	56.800	57.500	57.500	57.500	57.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	8.007,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.481,11	60.500	70.500	60.500	60.500	60.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.937,74	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	52420000 Essenskosten	59,50	450	450	450	450	450
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.235,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	4.573,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.294,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.894,27	36.500	28.000	28.500	28.500	28.500



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:27:44

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.823,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.202,34	79.600	147.600	142.100	142.100	142.100
	52912000 Aufwendungen für Neuauflage Buchungskatalog	7.827,50	16.200	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357.421,12	485.800	384.100	366.100	356.100	356.100
	52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	4.183,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	520,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	2.303,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	29.897,13	930.101	1.011.360	984.076	935.041	900.403
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49.808	58.110	56.303	50.571	41.801
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	473.191	548.189	542.997	537.485	529.188
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	100.206	85.308	85.002	85.002	85.002
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.135	8.846	8.846	8.846	8.845
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	297.761	310.907	290.928	253.137	235.567
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29.897,13	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.062.840,29	1.238.000	1.310.385	1.387.885	1.393.385	1.254.485
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.707,88	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.720,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	42.500	42.500	120.000	125.500	125.500
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	63.000	139.400	139.400	139.400	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	20.826,74	19.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	865.252,00	1.000.900	971.500	971.500	971.500	971.500
	54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.856,00	53.700	67.285	67.285	67.285	67.285
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.756,17	128.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	216.000,00	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	-10.350,68	0	0	0	0	0
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	500	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:27:44

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	55424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfempfänger	27.276,74	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	962,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	867,74	500	500	500	500	500
		Sonstige laufende Aufwendungen	839.867,32	917.435	943.780	878.380	876.880	876.880
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.291,46	42.300	43.400	42.800	42.800	42.800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.646,74	24.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	6.003,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.937,21	39.430	31.530	31.530	31.530	31.530
		56220000 Leasing	13.388,59	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		56240000 Datenverarbeitung	114.043,18	136.000	142.300	142.300	142.300	142.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.244,65	57.950	42.900	10.000	10.000	10.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	444,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.026,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56310000 Büromaterial	2.608,07	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	40.087,27	41.100	43.100	43.100	43.100	43.100
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	23.170,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		56370000 Bankgebühren	8.436,34	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	146.366,84	137.400	173.700	141.800	140.300	140.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	135.468,21	142.100	143.150	143.150	143.150	143.150
	56419000 Sonstige Versicherungen	130.983,32	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.509,30	27.555	27.600	27.600	27.600	27.600	
	56430000 Sonstige Beiträge	9.459,50	9.740	9.540	9.540	9.540	9.540	
	56551000 Einzelwertberichtigung	887,11	0	0	0	0	0	
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	2.422,06	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
	56810000 Grundsteuer	601,30	610	610	610	610	610	
	56920000 Verfügungsmittel	1.210,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56930000 Repräsentationen	5.817,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.207.026,17	9.755.726	10.969.782	10.651.012	10.559.622	10.410.478
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.976.498,37	68.087	-1.125.607	81.353	224.135	223.560
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,17	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	483,17	0	0	0	0	0
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	12.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.250,23	109.855	113.856	126.881	151.804	178.816



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:27:44

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	443,40	4.500	450	450	450	450
	57392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	255	26	26	26	26
	57393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	150	15	15	15	15
	57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	0,00	0	230	230	230	230
	57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	0,00	0	135	135	135	135
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.218,34	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.392,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	108.155,26	99.950	94.000	107.025	131.948	158.960
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-151.757,06	-96.555	-98.856	-111.881	-136.804	-163.816
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.824.741,31	-28.468	-1.224.463	-30.528	87.331	59.744
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)	1.824.741,31	-28.468	-1.224.463	-30.528	87.331	59.744

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

Finanzhaushalt



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.678,58	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.901.530,80	8.324.453	8.248.266	8.982.357	9.017.893	8.859.226
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.374,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.370,67	318.400	323.700	338.700	338.700	338.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.180,70	134.130	140.030	140.030	140.030	140.030
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.469,33	475.185	492.745	574.290	577.840	573.140
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	115.377,20	95.150	101.050	101.050	101.050	101.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.061.981,85	9.503.318	9.461.791	10.292.427	10.331.513	10.168.146
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.173.877,02	4.301.946	4.805.887	4.878.591	4.893.601	4.922.270
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.630,02	2.006.350	2.337.950	1.959.950	1.919.950	1.919.950
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.003.704,97	1.238.000	1.310.385	1.387.885	1.393.385	1.254.485
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	258.472,74	128.500	268.500	268.500	268.500	268.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	862.627,40	917.385	943.780	878.380	876.880	876.880
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.905.312,15	8.592.181	9.666.502	9.373.306	9.352.316	9.242.085
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.156.669,70	911.137	-204.711	919.121	979.197	926.061
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	658,25	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.024,09	109.855	113.856	126.881	151.804	178.816
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-122.365,84	-108.555	-98.856	-111.881	-136.804	-163.816
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.034.303,86	802.582	-303.567	807.240	842.393	762.245
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)	1.034.303,86	802.582	-303.567	807.240	842.393	762.245
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.197,43	1.178.645	693.045	508.640	202.500	352.600
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	382.374,32	30.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	520.571,75	1.208.645	693.045	508.640	202.500	352.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.128,71	135.350	90.300	15.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.575.272,27	3.452.290	3.799.840	2.588.100	1.809.850	814.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.701.400,98	3.587.640	3.890.140	2.603.100	1.809.850	814.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.180.829,23	-2.378.995	-3.197.095	-2.094.460	-1.607.350	-461.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-146.525,37	-1.576.413	-3.500.662	-1.287.220	-764.957	300.645
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.378.995	3.197.095	2.094.460	1.607.350	461.600
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	809.334,82	778.000	830.000	807.240	842.393	762.245
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-809.334,82	1.600.995	2.367.095	1.287.220	764.957	-300.645



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.148.553,38	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-24.582	1.133.567	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.339.218,56	1.576.413	3.500.662	1.287.220	764.957	-300.645
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.719,94	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.342.938,50	1.576.413	3.500.662	1.287.220	764.957	-300.645
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	4.152.273,32	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	224.969,04	24.582	-1.133.567	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:29:33

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.678,58	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	102.678,58	146.000	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.901.530,80	8.324.453	8.248.266	8.982.357	9.017.893	8.859.226
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.119.093,00	2.426.700	2.413.349	2.413.349	2.413.349	2.413.349
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	60.922,00	60.700	76.908	76.908	76.908	76.908
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	96.245	0	0	0	0
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	119.534,59	117.300	124.650	124.650	124.650	124.650
		61440200 Einzahlung Zuwendung EU Leader-Programm für Projektkosten	226.860,36	30.000	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	80.900	84.000	17.430	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	55.049,22	133.130	266.780	271.280	271.280	146.280
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535,90	1.750	8.700	8.700	8.700	1.750
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	12.078,73	1.000	2.630	0	0	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.306.457,00	5.374.728	5.268.249	6.067.040	6.120.006	6.093.289
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.374,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		62123100 übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.469,45	0	0	0	0	0
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	2.003,00	0	0	0	0	0
		62133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-809,47	0	0	0	0	0
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	2.898,84	0	0	0	0	0
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	400,00	0	0	0	0	0
		62143300 Tilgung gewährter Darlehen	747,92	0	0	0	0	0
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	924,79	0	0	0	0	0
		62143700 Rückzahlungen gewährter Leistungen ab 2014	411,05	0	0	0	0	0
		62143800 Tilgung gewährter Darlehen ab 2014	328,99	0	0	0	0	0
		62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.370,67	318.400	323.700	338.700	338.700	338.700
		63110000 Passgebühren	80.754,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.730,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	76.503,63	78.100	77.900	77.900	77.900	77.900



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 5	+	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	104.402,34	128.550	123.550	138.550	138.550	138.550
		63400000 Beteiligung Essenskosten	9.979,90	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.180,70	134.130	140.030	140.030	140.030	140.030
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.406,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		64120000 Mieten und Pachten	26.558,19	26.225	30.395	30.395	30.395	30.395
		64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
		64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
		64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
		64140000 Beteiligung Essenskosten	30.753,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	28.212,50	42.800	43.580	43.580	43.580	43.580
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	886,81	500	700	700	700	700
F 6	+	64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	1.575,18	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	3.949,09	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.469,33	475.185	492.745	574.290	577.840	573.140
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	206.686,27	164.750	164.750	164.750	164.750	164.750
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	29.183,57	0	25.105	42.400	37.700	33.000
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.127,63	217.565	199.150	315.400	323.650	323.650
		64247000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	1.800,00	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.180,25	24.200	54.000	2.000	2.000	2.000
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	10.399,76	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	13.415,63	11.540	0	0	0	0
F 7	+	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	9.676,22	27.130	35.740	35.740	35.740	35.740
		Sonstige laufende Einzahlungen	115.377,20	95.150	101.050	101.050	101.050	101.050
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.820,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	36.739,76	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		66270000 Versicherungserstattungen	23.640,48	3.650	3.550	3.550	3.550	3.550
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	37.748,56	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.061.981,85	9.503.318	9.461.791	10.292.427	10.331.513	10.168.146



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.173.877,02	4.301.946	4.805.887	4.878.591	4.893.601	4.922.270
		70110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
		70120000 Beigeordnete	4.224,74	6.600	6.585	6.585	6.585	6.585
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	14.041,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.358,79	43.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	816.474,25	759.940	828.949	814.729	814.729	814.729
		70211000 Dienstbezüge	95.637,84	97.950	106.894	106.894	106.894	106.894
		70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.067.410,47	2.323.729	2.522.581	2.527.469	2.527.469	2.518.093
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	506.627,00	371.500	525.005	605.665	620.675	661.429
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	155.112,53	216.406	234.677	235.072	235.072	234.197
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	435.612,37	462.230	499.324	500.292	500.292	498.475
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	34.361,00	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.408,78	4.175	4.456	4.469	4.469	4.452
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.630,02	2.006.350	2.337.950	1.959.950	1.919.950	1.919.950
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	580.700,24	660.600	680.600	680.600	680.600	680.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336.920,89	417.600	754.600	426.600	400.600	400.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.312,65	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.833,59	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166,47	12.500	6.000	9.500	5.500	5.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	54.135,33	56.800	57.500	57.500	57.500	57.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	8.090,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.987,82	60.500	70.500	60.500	60.500	60.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.252,29	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		72420000 Essenskosten	101,50	450	450	450	450	450
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	10.235,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	4.573,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.577,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.993,25	36.500	28.000	28.500	28.500	28.500
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.930,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	59.680,45	79.600	147.600	142.100	142.100	142.100
		72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	7.827,50	16.200	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:29:33

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	373.217,41	485.800	384.100	366.100	356.100	356.100
		72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	4.470,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	1.320,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	2.303,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.003.704,97	1.238.000	1.310.385	1.387.885	1.393.385	1.254.485
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.707,88	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.720,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	42.500	42.500	120.000	125.500	125.500
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	63.000	139.400	139.400	139.400	500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	21.547,42	19.400	18.900	18.900	18.900	18.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	865.252,00	1.000.900	971.500	971.500	971.500	971.500
	F 13	-	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	53.700	67.285	67.285	67.285
		Auszahlungen der sozialen Sicherung	258.472,74	128.500	268.500	268.500	268.500	268.500
		75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	215.290,89	90.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	15.228,15	0	0	0	0	0
		75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	1.193,85	500	500	500	500	500
		75424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeempfänger	20.659,13	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	962,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	-	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	5.138,35	500	500	500	500	500
		Sonstige laufende Auszahlungen	862.627,40	917.385	943.780	878.380	876.880	876.880
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.573,14	42.300	43.400	42.800	42.800	42.800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.000,60	24.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	1.884,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.342,34	39.430	31.530	31.530	31.530	31.530
		76220000 Leasing	14.071,20	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		76240000 Datenverarbeitung	118.598,44	136.000	142.300	142.300	142.300	142.300
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.244,65	57.950	42.900	10.000	10.000	10.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	444,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	1.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.124,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:29:33

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	2.865,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	38.584,03	41.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	23.170,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	76370000 Bankgebühren	8.406,75	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	147.267,53	137.400	173.700	141.800	140.300	140.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	129.197,25	142.100	143.150	143.150	143.150	143.150
	76419000 Sonstige Versicherungen	130.983,32	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.509,30	27.555	27.600	27.600	27.600	27.600
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	9.459,50	9.740	9.540	9.540	9.540	9.540
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	3.454,01	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	76810000 Grundsteuer	601,30	610	610	610	610	610
	76920000 Verfügungsmittel	2.237,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	6.794,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.905.312,15	8.592.181	9.666.502	9.373.306	9.352.316	9.242.085
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.156.669,70	911.137	-204.711	919.121	979.197	926.061
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	658,25	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	67143000 Zinsinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,08	0	0	0	0	0
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	483,17	0	0	0	0	0
	67660000 Einzahlung aus Rücklagenentnahme FG Prims/Alt- und Königsbach	165,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.024,09	109.855	113.856	126.881	151.804	178.816
	77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	443,40	4.500	450	450	450	450
	77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	255	26	26	26	26
	77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	150	15	15	15	15
	77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	3.792,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	229,50	0	230	230	230	230
	77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	0,00	0	135	135	135	135
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.392,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	110.125,36	99.950	94.000	107.025	131.948	158.960
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-122.365,84	-108.555	-98.856	-111.881	-136.804	-163.816
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.034.303,86	802.582	-303.567	807.240	842.393	762.245



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:29:33

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	1.034.303,86	802.582	-303.567	807.240	842.393	762.245
F 24	+	138.197,43	1.178.645	693.045	508.640	202.500	352.600
		2.391,09	13.500	17.300	0	0	0
		52.726,54	1.131.295	660.745	476.640	197.500	331.600
		13.055,00	14.000	0	14.000	0	0
		0,00	0	0	3.000	5.000	21.000
		1.182,00	0	0	0	0	0
		68.842,80	19.850	15.000	15.000	0	0
F 25	+	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	382.374,32	30.000	0	0	0	0
		2.374,32	0	0	0	0	0
		380.000,00	0	0	0	0	0
		0,00	30.000	0	0	0	0
F 27	=	520.571,75	1.208.645	693.045	508.640	202.500	352.600
F 28	-	126.128,71	135.350	90.300	15.000	0	0
		69.133,48	115.500	75.300	0	0	0
		56.995,23	19.850	15.000	15.000	0	0
F 29	-	1.575.272,27	3.452.290	3.799.840	2.588.100	1.809.850	814.200
		186.341,59	205.000	227.900	87.700	87.700	87.700
		1.388.930,68	482.000	473.500	50.000	0	0
		0,00	2.765.290	3.098.440	2.450.400	1.722.150	726.500
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	1.701.400,98	3.587.640	3.890.140	2.603.100	1.809.850	814.200
F 33	=	-1.180.829,23	-2.378.995	-3.197.095	-2.094.460	-1.607.350	-461.600
F 34	=	-146.525,37	-1.576.413	-3.500.662	-1.287.220	-764.957	300.645
F 35	+	0,00	2.378.995	3.197.095	2.094.460	1.607.350	461.600
		0,00	2.378.995	3.197.095	2.094.460	1.607.350	461.600
F 36	-	809.334,82	778.000	830.000	807.240	842.393	762.245



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	809.334,82	778.000	830.000	807.240	842.393	762.245
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-809.334,82	1.600.995	2.367.095	1.287.220	764.957	-300.645
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.148.553,38	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-24.582	1.133.567	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.339.218,56	1.576.413	3.500.662	1.287.220	764.957	-300.645
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.719,94	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.342.938,50	1.576.413	3.500.662	1.287.220	764.957	-300.645
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	4.152.273,32	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	224.969,04	24.582	-1.133.567	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Zentrale Dienste

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Die **Personalauszahlungen** (d.h. ohne Zuführungen zu Rückstellungen) steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 503.940 € auf zusammen 4.805.887 €. Dies entspricht einer Steigerung um über 11 %. Berücksichtigt sind bereits beschlossene tariflichen Erhöhungen (1,8 %) sowie Anpassungen der Besoldung der Beamten (3,0 %).

In seiner Sitzung am 24.10.2018 hatte sich der VG-Rat erstmals mit der **Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes** befasst. Im *Produkt 5113* waren ab April 2020 erstmals entsprechende Personalkosten eingestellt. Zum 01.10.2020 wurde die Stelle besetzt. Durch einen Stellenwechsel verlängert sich die Laufzeit des auf zwei Jahre befristeten und mit 85 v.H. geförderten Projektes auf den 15.11.2022. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Verbandsgemeinderat Hermeskeil am 02.11.21 empfohlen, ein Anschlussvorhaben zur Umsetzung der im Klimaschutzkonzept enthaltenen Maßnahmen zu beantragen. Vorbehaltlich der Förderung durch das Bundesumweltministerium (Förderquote zwischen 40 und 50 Prozent für einen Bewilligungszeitraum von 36 Monaten) soll eine entsprechende Stelle geschaffen werden. Die Personalkosten bei Produkt 5113 sind daher über den 15.11.2022 hinaus veranschlagt. Die Veranschlagung im Einzelnen kann den Erläuterungen im Teilhaushalt 7 entnommen werden.

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

Die bereits im Vorjahr erfolgte Verschmelzung der Verbandsgemeindewerke und des Bauamtes zu einem Fachbereich und die nachfolgende Aufarbeitung der zu bewältigenden Aufgaben haben dazu geführt, dass für das Haushaltsjahr 2022 Personalkosten für eine zusätzliche **technische Fachkraft im Bereich Hochbau** vorgesehen sind.

Zusätzlich wird der neue Fachbereich Bauen und Umwelt / Verbandsgemeindewerke temporär durch eine **Buchungskraft** unterstützt. Dies führt ebenfalls zur Ausweisung weiterer Personalkosten.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat sich am 30.06.21 erstmals mit der Thematik „**GemeindeschwesterPlus**“ befasst. Dies ist ein Angebot für hochbetagte Menschen ab 80 Jahren, die noch keine Pflege brauchen, aber Unterstützung und Beratung wünschen mit den wesentlichen Zielen, die Selbstständigkeit zu erhalten sowie eine Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder herauszuzögern. Nachfolgend hat die VG Hermeskeil ihr Interesse zur Teilnahme an diesem Projekt bekundet. Zwischenzeitlich wurde ein „Antrag auf Förderung eines kommunalen Gesundheitsförderungskonzeptes für ein gesundes Leben im Alter“ gestellt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die im Produkt 4211 (Teilhaushalt 6) veranschlagten Personalkosten in voller Höhe gefördert werden.

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

für einen Viertel-Stellenanteil vorgesehen. Eine Förderung der Personalkosten erfolgt nach dem derzeitigen Sachstand nicht.

Drei Verwaltungsmitarbeitende werden das Rathaus Hermeskeil Ende 2022 bzw. Anfang 2023 verlassen. Zur Gewährleistung einer adäquaten Einarbeitung sind übergangsweise doppelte Personalkosten etatisiert.

Die **Beiträge zur Versorgungskasse** der Beamten werden auf verschiedene Produkte im Haushalt verteilt und **erhöhen sich gegenüber dem Vorjahrsansatz um 153.500 € auf 525.000 €**. Eine aktuelle Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskassen geht in den Haushaltsjahren bis 2036 von einer jährlichen Mehrbelastung von bis zu 17 Prozent aus. Nach dem derzeitigen Sachstand steigt der jährliche Aufwand aus den Versorgungskassenbeiträgen im Jahr 2036 auf 1.080.000 €. Erste Gespräche zur Abmilderung dieser Belastung für den Haushalt der VG Hermeskeil wurden bereits mit den Rheinischen Versorgungskassen geführt. Wesentlicher Bestandteil des Lösungsansatzes ist dabei die angesparte, freiwillige Versorgungsrücklage, die nach Berechnung des Fachbereiches Zentrale Dienste Ende 2020 einen Bestand von rund 1.266.000 € aufweist. Vor einer endgültigen Entscheidung über die Verwendung der Rücklage sind weitere Gespräche in der Sache notwendig.

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

Produkt 1113 – Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292

Der Haushaltsansatz für die Pflege der **Homepage** der VG Hermeskeil wurde bereits in 2021 von 3.600 € auf 10.000 € angehoben, waren aber wiederum nicht auskömmlich. Verausgabt wurden rund 12.000 €. Für 2022 wird von einer weiteren Steigerung der Aufwendungen auf **16.000 €** ausgegangen.

Durch das Online-Zugangsgesetz besteht die Verpflichtung für alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz, bis Ende 2022 ein Bürgerportal einzurichten. Hierzu wurde im Vorgriff ein **Content-Management-System (CMS)** beschafft, also ein System zum Aufbau einer Homepage, das die notwendigen Schnittstellen bereitstellen kann. Auf der **rlpDirekt-Plattform** findet der Bürger/die Bürgerin die Beschreibung einer Vielzahl von Verwaltungsleistungen sowie die Möglichkeit, sich mit der jeweils zuständigen Kommune in Verbindung zu setzen. Die kommunalen Spitzenverbände, die rlpDirekt verantworten, tragen auf der Plattform zudem eine Vielzahl von Informationen zu den rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen. Ebenfalls Folge des Online-Zugangsgesetzes ist die Wartung eines **Formularsystems**, das dem Bürger/der Bürgerin die Möglichkeit verschaffen soll, alle angebotenen Formulare digital auszufüllen. Im Vorjahr waren für die vorstehenden Aufgaben zusammen 7.800 € veranschlagt. Diese Aufwendungen erhöhen sich auf 10.000 € jährlich.

Die weiteren Haushaltsmittel stehen für **Modul-Pflegekosten, Spam-Schutz, Domain-Pflege, SSL-Zertifikate und Hosting-Gebühren** zur Verfügung.

Produkt 1120 – Personal

Konto 5613

Der Planansatz für Fahrtkostenerstattungen wird von 400 € auf **2.000 €** angehoben. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde erstmals eine **Dienstvereinbarung zur Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen** geschlossen. Danach erhalten Bedienstete im Home-Office eine pauschale Entschädigung für Verbrauchsaufwendungen.

Konto 56419

Wie im Vorjahr beträgt der Haushaltsansatz für die **Beihilfeablöseversicherung 132.000 €**. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 117.000 €, in 2020 = 131.000 €, in 2019 = 125.000 €, in 2018 = 94.500 €, und in 2017 = 90.586 € und in 2016 = 73.439 € für diese Zweckbestimmung verausgabt.

Konto 1342 (70711)

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

Wie bereits erläutert, sind vor einer endgültigen Entscheidung, wie die gebildete Rücklage in den nächsten Jahren am effizientesten zur Minderung der Versorgungskassenbeiträge eingesetzt werden kann, weitere Gespräche mit den Rheinischen Versorgungskassen notwendig. Der Haushaltsplan 2022 enthält weiterhin keine Zuführung in die Versorgungsrücklage.

Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Konto 41442

Die Bereitstellung einer professionellen **Administration** und Wartung der digitalen Infrastrukturen der Grundschulen sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich fällt in den Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Die entsprechenden Personalkosten, die ebenfalls in Produkt 1144 veranschlagt sind, werden im Rahmen des **Digitalpaktes III** einmalig in einer Höhe bis zu **27.000 €** gefördert.

Konto 5624

Für die **laufenden Aufwendungen für die EDV** sind weiterhin **80.000 €** vorgesehen. Das sind 20.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2021. Im Wesentlichen zu veranschlagen sind die Pflegekosten für das Dokumenten-Management-System (**DMS**), die digitale **Vertragsverwaltung**, die **Zeiterfassungssoftware**, die **Mandatos-App**, die **Buchführungssoftware**, den **Virenschanner**, das digitale **Gremieninformationssystem**, die im Vorjahr beschaffte **Beitragssachbearbeitung** und **sonstige Dienstleistungen** im Bereich der IT.

Der Planansatz beinhaltet weiter 18.000 € für **Ersatzbeschaffungen** bzw. **Neuanschaffungen** bis zu einem Betrag von 1.000 € ohne MwSt. (Bildschirme, PC-Arbeitsplätze, Festplatten, Drucker pp.).

In 2021 wurde ein Aufwand von 65.300 €, in 2020 von 55.825 €, in 2019 von 43.816 €, in 2018 von 47.624 € und in 2017 von 51.612 € verbucht.

An Kosten für die elektronische Datenverarbeitung sind gegenüber dem Vorjahr erhöhte Mittel in den Produkten 1120 – Personal = 15.600 € (+2.600 €) und Produkt 1223 – Einwohnerwesen = 30.000 € (+3.000 €) nachgewiesen. Der Etat im Produkt 1227 – Personenstandswesen beträgt unverändert 12.500 €.

Konto 5641

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

Konto 0112 (7841) - 201 - Software

75.300 €

Der Haushaltsansatz für den **Erwerb von Softwarelizenzen** wird gegenüber dem Vorjahr um 40.200 € reduziert.

Für die Beschaffung von Software zur **Online-Bearbeitung von Bauanträgen** sind 2.400 € veranschlagt. Im Bereich des Sachgebietes Bauen und Umwelt ist zudem der Erwerb einer **Software zur Erfassung und Auswertung von Energieverbräuchen** vorgesehen (7.600 €).

Das bereits 2020 beschaffte Content-Management-System (**CMS**) zum Aufbau einer Homepage soll um ein **Formularbox-Modul** erweitert werden (1.300 €).

Die weitere Implementierung des Dokumenten-Management-Systems (**DMS**) führt zu Auszahlungen von 64.000 €. Die Ausrollung des Systems im Rathaus soll ab dem Frühjahr 2022 in den jeweiligen Fachbereichen erfolgen.

Konto 08224 (7857) - 201 - Hardware**11.200 €**

Für die **Anschaffung neuer Hardware** sind statt 52.000 € (2021) in 2022 = 11.200 € vorgesehen. Davon entfallen 5.000 € auf die Beschaffung eines Netzteils zur Nutzung als **Cloud**. Weitere 5.000 € sind für den Erwerb eines **Plotters** vorgesehen. Zudem ist der Ankauf eines **Beamers** für den Sitzungsdienst geplant (1.200 €).

Die im Vorjahr veranschlagte Beschaffung von Hard- und Software in Höhe von 100.000 € im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Energiemanagementsystems gelangt zunächst nicht zur Ausführung.

Konto 23131 (68131)**17.300 €**

An den geplanten Investitionsauszahlungen beteiligen sich die Verbandsgemeindewerke voraussichtlich mit 17.300 €.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste**Konto 522**

Der Haushaltsansatz für die **Bewirtschaftungskosten** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall) **des Rathauses** verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **55.000 €**.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung des Rathauses** waren im Vorjahr 23.000 € vorgesehen, die mit 17.750 € in Anspruch genommen wurden. In 2020 wurden 17.320 € verausgabt, in 2019 = 19.610 € und in 2018 = 29.625 €.

Der Haushaltsansatz 2022 wird einmalig um 30.000 € auf **53.000 €** angehoben. Davon entfallen 15.000 € auf die **Unterhaltung von Büroräumen**. Im Wesentlichen sind die Räumlichkeiten der ehemaligen Zulassungsstelle zu sanieren. Des Weiteren sollen die Sitzungsräume auf **energetische Verbesserungen** hin untersucht werden (3.000 €). Die neu installierten **Brandschutztüren** sind künftig zu warten (5.000 €), sowie **Flucht- und Rettungspläne** zu erstellen (3.500 €). Für die einmalige **Konfiguration der Telefonanlage** sind zudem 5.000 € etatisiert. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen. Ab 2023 soll der Planansatz auf 27.000 € zurückgeführt werden.

Die **Grünpflege und der Winterdienst** für das Rathaus, die Jugendverkehrsschule (Produkt 1236), die Grundschule Hermeskeil (Produkt 2111), das Hallenbad (Produkt 4242) und das Freibad (Produkt 4243) wurden seit dem 01.08.2010 (Besitzübergabe Schul- und Sportzentrum an den Kreis) von einem Kreis-Beschäftigten ausgeführt. Die VG Hermeskeil hat sich vereinbarungsgemäß anteilig an den entstanden Personal- und Sachkosten beteiligt. Ab Mitte 2021 ist die Verbandsgemeinde selbst für die Durchführung der Arbeiten in ihrem Eigentum zuständig. Für die Beauftragung von Fremdfirmen stehen in 2022 insgesamt 25.000 € zur Verfügung, die sich wie folgt auf die genannten Produkte verteilen:

1145	Rathaus	1.250 €
1236	Jugendverkehrsschule	2.500 €
2111	Grundschule Hermeskeil	1.250 €
4242	Hallenbad	3.750 €
4243	Freibad	16.250 €

Die jeweiligen Planansätze für die Grundstücksunterhaltung wurden entsprechend angepasst.

Konto 5621

Für die **Anmietung von Büros in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier** für die VGV Hermeskeil sind weiterhin **5.000 €** nachgewiesen. Insgesamt werden fünf Büros angemietet, die der Verbandsgemeinde und der Leader-Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. Die anfallenden Mietaufwendungen werden nach dem Verhältnis 1/3 (Verbandsgemeinde) und 2/3 (Leader-Geschäftsstelle) aufgeteilt.

Konto 5625

Für die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** sind **30.000 €** veranschlagt. Das sind nochmals 5.000 € mehr, als im Vorjahr. Für die Durchführung eines „**Ergänzenden Verfahrens**“, um die Sanierungssatzung der Ortsgemeinde Grimburg rechtswirksam in Kraft zu setzen, wurden in 2021 rund 9.300 € verausgabt. In 2022 wird das Verfahren abgeschlossen. Hierfür sind nochmals 20.000 € vorgesehen. In 2023 soll der Etat wieder auf 10.000 € zurückgeführt werden.

Konto 5629

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

Konto 5639

Der Ansatz für die **Geschäftsbedürfnisse** wird um 3.000 € auf **55.000 €** erhöht. Darin enthalten ist die **Beschaffung von Möbeln** (Schreibtische, Rollcontainer, Aktenschränke und Schrankwände) für verschiedene Büros im Rathaus. Hinzu kommen rund 3.000 € für die personelle Unterstützung der Zentrale bei der Gewährleistung der Einhaltung der Corona-Schutzregeln. Die im Vorjahr angekündigte Rückführung des Planansatzes kann zunächst nicht umgesetzt werden.

Konto 08221 (7857) – 107**5.000 €**

Für die **Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung** sind wie im Vorjahr angekündigt 5.000 € eingestellt. In 2021 wurde, wie eingeplant, ein **Gerät für die Prüfung und Feststellung der Sicherheit elektrischer Geräte im Rathaus** angeschafft.

Konto 096 (78593) – 116**140.300 €**

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

Im Verbandsgemeinderat wurden am 24.06.2020 die **Gesamtkosten der Maßnahme** auf 938.608 € beziffert. Diese erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenermittlung auf **998.400 €**. Die Maßnahme ist seit Anfang 2021 abgeschlossen. Zur Abwicklung der Restzahlungen waren in 2021 insgesamt 220.000 € veranschlagt, die mit gut 139.000 € kassenwirksam wurden. Zur Ausfinanzierung sind in 2022 = **140.300 €** vorgesehen.

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

Konto 096 (78593) – 105**125.500 €**

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

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

Die Gesamtkosten der Maßnahmen wurden mit rd. 2.178.000 € ermittelt. Hiervon wurden 308 € im Haushaltsjahr 2013 und 69.300 € in 2016 verausgabt. In 2017 wurden kassenwirksame Auszahlungen in Höhe von 425.940 € geleistet, in 2018 von 1.172.317 €, in 2019 von 182.345 € und in 2020 von 317.176 €. Im Haushaltsplan 2021 waren Auszahlungsmittel in Höhe von 137.000 € eingeplant. Davon wurden 73.490 € verausgabt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.08.2019 wurde darüber informiert, dass sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf **2.366.100 €** erhöhen. Dies entspricht weiterhin dem aktuellen Stand. Der zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigte Restbetrag von **125.500 €** wird im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

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

Produkt 5710 – Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf

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

Die Geschäftsstelle der LAG Erbeskopf für die Förderperiode 2014 bis 2020 war wie in den Vorjahren bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil eingerichtet. Die Förderperiode wurde durch das Wirtschaftsministerium RLP bis Ende 2022 verlängert. Die Besetzung der Geschäftsstelle ist mit bis zu 2,4 Beschäftigten vorgesehen. Eine Stelle ist für den Aufgaben-Kernbereich (Stellenanteil 0,8) eingerichtet, eine weitere Stelle für den Bereich der Projektberatung. Für die Entwicklung und Betreuung von Projekten im Nationalpark ist seit 2020 eine Stelle (Stellenanteil 0,6) besetzt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 09.06.2021 die weitere Zugehörigkeit der VG Hermeskeil zur LAG Erbeskopf für die LEADER-Förderperiode 2023-2029, beschlossen. Weiterhin wurde festgelegt, dass der 10%-ige Eigenanteil der VG Hermeskeil in den künftigen Haushaltsjahren zu veranschlagen ist und dass die Geschäftsstelle weiterhin bei der VG Hermeskeil angesiedelt bleibt. Zwischenzeitlich ist die Geschäftsstelle in die ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkasse Trier in Hermeskeil umgezogen.

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

Förderaufrufen, bspw. für Gemeinschaftsprojekte oder innovative Vorhaben aus der Region, Verwendung finden.

Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von 144.000 € (ohne Rückstellungen und Beiträge zur Versorgungskasse) im Produkt 5710 ausgewiesen (Konten 5021 - 5090). Hinzu kommen die Sachkosten der LAG Geschäftsstelle von 8.000 € (Konto 5639) und die Fahrtkosten sowie die Aufwendungen für die Teilnahme an Schulungen und Tagungen von 7.000 € (Konto 5613).

Die Aufwendungen der Geschäftsstelle werden insgesamt mit 75 % aus EU-Mitteln gefördert. Die Zuwendung in Höhe von 124.650 € ist bei Konto 414401 veranschlagt. Die Kostenanteile der beteiligten Kommunen für den 10%-igen Anteil der Region (Kosten der Geschäftsstelle und Gemeinschaftsprojekte) in Höhe von 51.500 € sind bei Konto 44243 veranschlagt.

An Mitteln der Region zur Bereitstellung für Förderaufrufe oder Gemeinschaftsprojekte sind bei Konto 5292 Aufwendungen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Auf Konto 5291 sind zusätzlich 55.000 € für die Erstellung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) vorgesehen. Im Vorjahr waren hierfür 40.000 € bei Konto 5292 veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Der Übersichtlichkeit halber wurden die beiden Ansätze in 2022 getrennt. Die entsprechende Projektförderung durch das Land ist bei Konto 44249 mit 52.000 € vorgesehen. Der Restbetrag von 3.000 € verbleibt als Eigenanteil der VG Hermeskeil.

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

Seit 2021 sind zusätzlich Mietaufwendungen zu veranschlagen. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse im Rathaus wurden für die Geschäftsstelle zum 01.01.2021 drei Büros in den Räumlichkeiten der Sparkasse Trier (Filiale Hermeskeil) angemietet. Hierfür sind inkl. Nebenkosten 8.400 € vorgesehen.

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 44243	63.750 €
Erträge aus Solidarfonds Windenergie	
Konto 54143	42.500 €
Vorabanteil Solidarfonds an Kommunen ohne WEA	

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum **Solidarfonds „Windenergie“** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen (WEA) in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Jede verbandsangehörige Gemeinde mit künftigen raumbedeutsamen WEA zahlt jährlich von den Einnahmen aus der Windenergienutzung 25 % in den Solidarfonds. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung,

unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt. Als problematisch haben sich diese Regelungen in der Verwaltungspraxis dann herausgestellt, wenn für den Solidarfonds maßgebliche Erträge bei Erstellung des Haushaltes der VG Hermeskeil noch nicht absehbar waren, bspw. Einmalzahlungen. Diese Erträge können aufgrund des Berechnungssystems der VG-Umlage nicht umlagemindernd im jeweiligen Haushaltsjahr verwendet werden. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden drei Einmalzahlungen aufgrund erteilter BImSchG-Genehmigungen von zusammen 315.000 € kassenwirksam, die in den Haushaltsplänen der VG Hermeskeil nicht berücksichtigt werden konnten. Hieraus ergaben sich bei der Abrechnung des Solidarfonds des jeweiligen Haushaltsjahres Erträge zu Gunsten der VG Hermeskeil von insgesamt 78.750 €. Nach Abzug der Weiterleitungsbeträge an die „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ von 52.500 € verblieben bei der VG Hermeskeil 26.250 €, die nach den vertraglichen Regelungen zur Senkung der VG-Umlage einzusetzen sind. Hierzu wird verwiesen auf die Ausführungen zu PSK 6110.4162 (Teilhaushalt 8).

Bisherige Abrechnungen des Solidarfonds Windenergie			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2019	29.062,50 €	19.375,00 €	9.687,50 €
2020	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
2021	116.250,00 €	77.500,00 €	38.750,00 €
Summe	235.312,50 €	156.875,00 €	78.437,50 €

Aktuell sind 21 Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erteilt. Hiervon erfasst sind Anlagen auf den Gemarkungen der Gemeinden Bescheid („Bescheid Süd“), Grimburg („Grendericher Höhe“ und „Hochwald“), Gusenburg („Gusenburg Süd“) sowie Reinsfeld („Hochwald“). Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass hieraus resultierend in 2022 für den Solidarfonds maßgebliche Einmalzahlungen bzw. Pachterträge fließen werden. Aufgrund der langwierigen Genehmigungsverfahren sind teilweise Änderungsgenehmigungen zu beantragen. Daher sind weiterhin nur die Pachterträge der Gemeinde Rascheid im Solidarfonds zu berücksichtigen. Von 255.000 € Pachteinahmen werden zunächst 63.750 € an die VG Hermeskeil gezahlt. Davon kommt ein Betrag von 42.500 € den „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ zu Gute.

Im Folgejahr 2023 werden nach heutigem Sachstand 12 WEA in Betrieb genommen. Zusammen mit den fälligen Einmalzahlungen wird mit Gesamterträgen von 720.000 € gerechnet. Beachtlich ist, dass die Pachterträge nach den aktuellen vertraglichen Regelungen teilweise vom Nettoeinspeiseerlös oder dem notwendigen Zuschlag innerhalb des Auktionsverfahrens abhängig sind und daher noch nicht feststehen.

Konto 019 (7844)
Konto 2331 (6816)

15.000 €
15.000 €

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

Zum Zeitpunkt des Markterkundungsverfahrens vom Sommer 2016 sowie des Vergabeverfahrens in 2018 waren der zwischenzeitlich durch die Deutsche Telekom AG erfolgte Ausbau und der daraus resultierende Versorgungsgrad nicht bekannt. Hieraus ergibt sich nach Darstellung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg Anpassungsbedarf für das Kreisprogramm und daraus resultierend Mehrkosten für die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis Trier-Saarburg favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaserverlegung ins Gebäude“ in den Ortsgemeinde Beuren/Hw. und Neuhütten durchgeführt wird. Die nicht durch Zuschuss gedeckten Kosten (Eigenanteil) sollten im Haushaltsplan 2020 bereitgestellt werden.

Innerhalb der Haushaltsplanung 2021 sollten sich die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil nach Abzug der Zuwendungen pp. zu tragenden Kosten auf rund 77.700 € belaufen. Hierauf wurden in 2019 Abschläge gegenüber dem Landkreis von 11.850 € fällig. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 57.000 € verausgabt. Aktuell geht der Landkreis für die beiden Haushaltsjahr 2022 und 2023 nochmals von Kosten in Höhe von jeweils 15.000 € aus, die so auch veranschlagt sind. Die Gesamtkosten steigen demnach auf knapp 99.000 €. In Höhe der Auszahlungsansätze werden die Kostenerstattung der Gemeinden fällig, die als Einzahlung vorgesehen sind.

Konto 5291

Die **Hochwald Gewerbeschau** in Hermeskeil fiel aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 aus und konnte auch in 2021 nicht nachgeholt werden. Offen ist, ob die Gewerbeschau 2022 durchgeführt werden kann. Veranstaltungsort ist die Hochwaldhalle und der Außenbereich davor. Veranstalter sind die Verbandsgemeinde und Stadt Hermeskeil. Betreiber ist der Hochwald Gewerbe Verband e.V. Einzelheiten sind noch in einem Kooperationsvertrag zu regeln. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 18.12.2019 beschlossen, den Zuschuss zur Umsetzung der Hochwald Gewerbeschau von 3.000 € auf 5.000 € anzupassen. Daneben übernimmt die Verbandsgemeinde die Reinigungskosten im Innenbereich und die an den Landkreis zu zahlende Gebühr für die Nutzung der Sporthalle. Insgesamt sind **5.500 €** als Aufwand eingeplant.

Konto 56259

Im Haushaltsplan 2019 waren erstmals **Sachkosten der Wirtschaftsförderung**, bspw. für die Erstellung von Flyern, von 5.000 € eingeplant. Hiervon wurde nur ein kleiner Teilbetrag in Anspruch genommen. Für 2020 war vorgesehen, eine Imagebroschüre der VG Hermeskeil neu zu konzeptionieren sowie Informationsveranstaltungen, Seminare und Workshops für die ortsansässigen Unternehmen anzubieten. Dies konnte auf Grund der Corona-Pandemie nicht ausgeführt werden. verausgabt wurden 1.810 € im Zusammenhang mit der Programmierung und Inbetriebnahme der Lehrstellen-Anwendung „JobFuture Hochwald“. Der Planansatz verbleibt unverändert bei **5.000 €**. Vom Planansatz 2021 wurde nur ein kleiner Teilbetrag von gut 140 € verfügt.

Konto 5642

Veranschlagt ist der jährliche **Vereinsbeitrag** von **4.600 €** der Verbandsgemeinde Hermeskeil für den **Verein Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V.** Durch Beschluss vom 24.06.2020 hat der Verbandsgemeinderat einer Beitragsanpassung zugestimmt.

Produkt 5750 – Tourismus

Konto 52338

Die **Aufwendungen für Traumschleifen und das Wanderwegenetz** reduzieren sich in 2022 auf **6.000 €**. Für die **Neubeschilderung der Wanderparkplätze** sind weiterhin 2.500 € aufzuwenden. Hinzu kommen 2.500 € für die **Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen und dem Radwegenetz** sowie 1.000 € als **Kostenbeteiligung für die Unterhaltung der Infrastruktur des Saar-Hunsrück-Steiges**.

Konto 5412

Die negative Entwicklung der letzten Jahre bei dem auf die VG Hermeskeil entfallenden **Verlustübernahmebetrag der Hunsrück Touristik GmbH** setzt sich fort und ist in 2022 mit **23.300 €** vorgesehen. In den Vorjahren wurden durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil für diese Zweckbestimmung 16.135 € (2015), 16.220 € (2016), 16.295 € (2017), 17.590 € (2018), 17.710 € (2019), 21.710 € (2020) und 22.525 € (2021) aufgewendet.

Konto 08222 (7857)

1.500 €

Für die **Ausstattung** der Tourist-Information/Nationalpark-Infostelle sind 1.500 € vorgesehen.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:30:55

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.372,62	178.695	221.839	192.730	192.200	189.412
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,28	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282,21	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.942,19	367.215	353.700	417.950	426.200	426.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	899.746,77	7.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.635.487,07	572.210	690.639	725.780	733.500	730.712
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.558.035,97	1.554.051	1.718.817	1.739.965	1.746.130	1.762.915
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.322,07	280.000	335.500	307.500	303.500	303.500
E 11	-	Abschreibungen	23.984,06	91.720	130.640	123.954	109.875	100.323
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.405,55	95.500	107.800	185.300	190.800	190.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	587.580,28	617.505	624.450	599.450	599.450	599.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.574.327,93	2.638.776	2.917.207	2.956.169	2.949.755	2.956.988
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-938.840,86	-2.066.566	-2.226.568	-2.230.389	-2.216.255	-2.226.276
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.218,34	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-35.218,34	12.000	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-974.059,20	-2.054.566	-2.226.568	-2.230.389	-2.216.255	-2.226.276
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-974.059,20	-2.054.566	-2.226.568	-2.230.389	-2.216.255	-2.226.276

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:32:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.372,62	167.300	181.650	154.650	154.650	154.650
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,72	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.930,32	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.866,29	367.215	353.700	417.950	426.200	426.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.331,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	767.584,63	560.815	562.450	599.700	607.950	607.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500.987,58	1.426.151	1.611.942	1.633.090	1.639.255	1.656.040
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.801,14	280.000	335.500	307.500	303.500	303.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	111.405,55	95.500	107.800	185.300	190.800	190.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	618.142,55	617.505	624.450	599.450	599.450	599.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.518.336,82	2.419.156	2.679.692	2.725.340	2.733.005	2.749.790
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.750.752,19	-1.858.341	-2.117.242	-2.125.640	-2.125.055	-2.141.840
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.750.752,19	-1.858.341	-2.117.242	-2.125.640	-2.125.055	-2.141.840
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.750.752,19	-1.858.341	-2.117.242	-2.125.640	-2.125.055	-2.141.840
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.288,89	103.350	32.300	15.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	382.374,32	30.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	464.663,21	133.350	32.300	15.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.128,71	135.350	90.300	15.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	620.848,98	418.000	289.000	6.500	6.500	6.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	746.977,69	553.350	379.300	21.500	6.500	6.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-282.314,48	-420.000	-347.000	-6.500	-6.500	-6.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.033.066,67	-2.278.341	-2.464.242	-2.132.140	-2.131.555	-2.148.340

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hartmut Heck	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Land

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gremien, Mitarbeiter

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Leitung der Verwaltung durch Zuteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeit	Gewährleistung einer bürgernahen und effektiven Verwaltung nach politischen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner der Verbandsgemeinde
- Leitung und Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Verbandsgemeinderates	Hermeskeil unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsvorsorge,
- Repräsentation und rechtliche Vertretung der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Ortsgemeinden	Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.
- Initiierung neuer Projekte der Fortentwicklung der VG und der Ortsgemeinden	
- Unterstützung der Ausführung der Beschlüsse und Maßnahmen	
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung	
- Leitung der örtlichen Gefahrenabwehr	
- Förderung von Einrichtungen der privaten und öffentlichen Daseinsvorsorge	
- Vertretung der Interessen der VG und der Ortsgemeinden in überlokalen politischen Verbänden, z. B. Zweckverbänden, Vereinen	
- Pflege von Gemeinde-Partnerschaften	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Erträge aus Verkauf von Amtlichen Abfallsäcken	3.387,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	704.812,40	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfe, Pensionen u.a.)	704.812,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	708.199,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.079,40	295.096	238.785	249.165	251.090	256.335
	50110000 Dienstaufwandsentschädigung gemäß Kommunalbesoldungsverordnung (Bürgermeister)	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	50120000 Aufwandsentschädigung (Beigeordnete)	4.224,74	6.600	6.585	6.585	6.585	6.585
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.252,74	14.600	15.067	15.067	15.067	15.067
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	95.637,84	97.950	106.894	106.894	106.894	106.894
	50219000 Telefonkostenpauschale Bürgermeister	245,40	246	246	246	246	246
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.293,50	24.320	24.795	24.795	24.795	24.795
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	49.578,66	48.300	67.540	77.920	79.845	85.090
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.854,04	2.270	2.312	2.312	2.312	2.312
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.106,05	6.690	6.782	6.782	6.782	6.782
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	90.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.418,86	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,37	50	44	44	44	44
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.870,88	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	56130000 Fahrtkostenentschädigung Bürgermeister	3.312,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56390000 Aufwendungen aus dem Ankauf von Amtlichen Abfallsäcken	3.030,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56920000 Verfügungsmittel	1.210,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	5.817,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	221.950,28	321.096	265.285	275.665	277.590	282.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	486.249,40	-317.096	-260.785	-271.165	-273.090	-278.335
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	486.249,40	-317.096	-260.785	-271.165	-273.090	-278.335
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	486.249,40	-317.096	-260.785	-271.165	-273.090	-278.335

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.426,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.426,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	197.660,54	203.396	232.635	243.015	244.940	250.185
	70110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	70120000 Beigeordnete	4.224,74	6.600	6.585	6.585	6.585	6.585
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.252,74	14.600	15.067	15.067	15.067	15.067
	70211000 Dienstbezüge	95.637,84	97.950	106.894	106.894	106.894	106.894
	70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.293,50	24.320	24.795	24.795	24.795	24.795
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	49.578,66	48.300	67.540	77.920	79.845	85.090
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.854,04	2.270	2.312	2.312	2.312	2.312
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.106,05	6.690	6.782	6.782	6.782	6.782
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,37	50	44	44	44	44
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.489,96	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.312,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.645,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76920000 Verfügungsmittel	2.237,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	6.794,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	221.150,50	229.396	259.135	269.515	271.440	276.685
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.723,72	-225.396	-254.635	-265.015	-266.940	-272.185
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-217.723,72	-225.396	-254.635	-265.015	-266.940	-272.185
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-217.723,72	-225.396	-254.635	-265.015	-266.940	-272.185

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-217.723,72	-225.396	-254.635	-265.015	-266.940	-272.185



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.897,66	4.480	5.564	5.824	5.874	6.004
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.713,98	2.780	2.869	2.869	2.869	2.869
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.229,98	1.200	1.710	1.970	2.020	2.150
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	811,25	300	785	785	785	785
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	142,45	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,73	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920000 Pflegekosten Homepage	9.000,73	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.170,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	23.170,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.069,14	33.980	41.064	41.324	41.374	41.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.069,14	-33.980	-41.064	-41.324	-41.374	-41.504
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.069,14	-33.980	-41.064	-41.324	-41.374	-41.504
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.069,14	-33.980	-41.064	-41.324	-41.374	-41.504

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.943,96	3.980	4.579	4.839	4.889	5.019
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.713,98	2.780	2.869	2.869	2.869	2.869
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.229,98	1.200	1.710	1.970	2.020	2.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,73	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.000,73	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.170,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	23.170,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.115,44	33.480	40.079	40.339	40.389	40.519
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.115,44	-33.480	-40.079	-40.339	-40.389	-40.519
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.115,44	-33.480	-40.079	-40.339	-40.389	-40.519
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.115,44	-33.480	-40.079	-40.339	-40.389	-40.519

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.115,44	-33.480	-40.079	-40.339	-40.389	-40.519



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Gremien

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.556,69	81.590	87.219	88.269	88.464	88.994
	50140000 Sitzungsgelder	9.276,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50190000 Aufwandsentschädigungen (Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragte)	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.856,40	11.120	11.474	11.474	11.474	11.474
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.742,26	38.060	38.612	38.612	38.612	38.612
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.919,91	4.800	6.830	7.880	8.075	8.605
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.189,72	3.720	3.768	3.768	3.768	3.768
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.711,82	7.920	8.023	8.023	8.023	8.023
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.245,00	800	3.140	3.140	3.140	3.140
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	569,81	300	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,17	70	72	72	72	72
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragter	337,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	982	982	982	982	163
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	982	982	982	982	163
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,52	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	56120000 Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	168,70	500	500	500	500	500
	56410000 Gruppenunfall- und KFZ-Versicherung für Ratsmitglieder	2.791,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.855,01	87.972	94.601	95.651	95.846	95.557
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.855,01	-87.972	-94.601	-95.651	-95.846	-95.557
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.855,01	-87.972	-94.601	-95.651	-95.846	-95.557
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.855,01	-87.972	-94.601	-95.651	-95.846	-95.557

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.506,93	80.490	83.579	84.629	84.824	85.354
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	14.041,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.856,40	11.120	11.474	11.474	11.474	11.474
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.742,26	38.060	38.612	38.612	38.612	38.612
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.919,91	4.800	6.830	7.880	8.075	8.605
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.189,72	3.720	3.768	3.768	3.768	3.768
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.711,82	7.920	8.023	8.023	8.023	8.023
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,17	70	72	72	72	72
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	207,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.023,97	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	232,15	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.791,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	70.738,70	85.890	89.979	91.029	91.224	91.754
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.738,70	-85.890	-89.979	-91.029	-91.224	-91.754
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.738,70	-85.890	-89.979	-91.029	-91.224	-91.754
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.738,70	-85.890	-89.979	-91.029	-91.224	-91.754
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.908,75	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.908,75	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.470,89	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.470,89	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.379,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.379,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-89.118,34	-85.890	-89.979	-91.029	-91.224	-91.754

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Rudi Lecher, Nicole Räsch, Hans-Hermann Zimmer, Anne Müller, Lind Kohl, Sarah Klassen	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien und Kommunale Arbeitgeber

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Personalvorgängen - Berechnung von Bezügen für Beamte und Arbeitnehmer (Verbandsgemeinde, Stadt, Ortsgemeinden, Zweckverbände) - Dienstreisekostenabrechnungen - Personalbedarfsdeckung - Personalbetreuung der Auszubildenden mit Organisation und Durchführung der Ausbildung in den Abteilungen - Arbeitsrechtliche Betreuung aller Arbeitnehmer - Absprache und Abstimmungen mit dem Personalrat - Aufstellung der Stellenpläne - Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung - Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen - Bildung und Auflösung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger - Führung Personalakten -Regelung und Überwachung des Dientsbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung - Aufbau und Ablauforganisation der Fachbereiche -Gewährleistung von Arbeits- und Datenschutz -Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen -Festlegung der Schlüssel zur Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages mit den Eigenbetrieben 	<p>Fristgemäße und korrekte Besoldung und Entlohnung der Mitarbeiter. Rechtlich korrekte Begründung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen. Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Aktuellen Wissenstand der Mitarbeiter mit bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen verbessern. Erhalt und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter(Innen). Optimierung der Ablauforganisation der Verwaltung. Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit. Mittelfristiger Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS).</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778,44	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44231000 Anteil VG-Werke, Gemeinden, Zweckv. an AMD u. Beihilfeversicherung	14.418,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44243000 Kostenerstattung Stadt Trier für Personal- u. Sachkosten KFZ-Zulassungsstelle	359,45	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	195.618,26	7.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	3.403,68	500	500	500	500	500
	46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. f. Überst./Resturl./Pensrckst. u. /Beihilferückst. Ruhestandsbeamte	185.974,58	0	88.000	88.000	88.000	88.000
	46900000 Kostenbeteiligung der Beihilfeempfänger für Wahlleistungen	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.396,70	15.500	103.000	103.000	103.000	103.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.835,23	382.280	471.836	482.606	484.601	490.041
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	104.783,50	125.540	158.650	158.650	158.650	158.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	166.666,48	147.450	130.532	130.532	130.532	130.532
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	78.902,03	45.400	70.060	80.830	82.825	88.265
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.599,64	13.750	12.166	12.166	12.166	12.166
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.087,11	28.580	25.300	25.300	25.300	25.300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	24.326,30	0	28.400	28.400	28.400	28.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	5.983,01	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	50810000 Zuführung a. Rückstellungen Beamte f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	19.118,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50820000 Zuführung a. Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	43.295,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,16	260	228	228	228	228
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52920000 Kosten für Arbeitsmedizinischen Dienst	10.443,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.720,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54142000 Umlage an Land für FHÖV/ZVS in Mayen	10.720,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.415,46	204.400	208.400	208.400	208.400	208.400
	56120000 Aus- und Fortbildung	17.242,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen und Kostenpauschale für Homeoffice	268,29	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Hosting-Gebühren KDZ für Lohnabrechnung	14.947,32	13.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	56410000 Gesetzl. Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung	29.254,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56419000 Beihilfeablöseversicherung (Beamte u.a.)	130.983,32	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an KAV	1.719,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	705.413,89	605.680	700.236	711.006	713.001	718.441
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-495.017,19	-590.180	-597.236	-608.006	-610.001	-615.441
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Beteiligungen an Versorgungsrücklage	0,00	12.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.218,34	0	0	0	0	0
	57490000 Aufwendungen aus Beteiligungen an Versorgungsrücklage	35.218,34	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-35.218,34	12.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-530.235,53	-578.180	-597.236	-608.006	-610.001	-615.441
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-530.235,53	-578.180	-597.236	-608.006	-610.001	-615.441

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.950,89	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	14.418,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,90	500	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.331,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66270000 Versicherungserstattungen	3.403,68	500	500	500	500	500
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.282,57	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	467.893,92	360.980	396.936	407.706	409.701	415.141
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	104.783,50	125.540	158.650	158.650	158.650	158.650
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	166.666,48	147.450	130.532	130.532	130.532	130.532
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	115.322,03	45.400	70.060	80.830	82.825	88.265
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.599,64	13.750	12.166	12.166	12.166	12.166
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.087,11	28.580	25.300	25.300	25.300	25.300
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	34.361,00	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,16	260	228	228	228	228
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.035,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.720,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.720,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	199.500,35	204.400	208.400	208.400	208.400	208.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.604,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	332,35	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	76240000 Datenverarbeitung	14.606,58	13.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	29.254,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	130.983,32	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.719,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	687.150,22	584.380	625.336	636.106	638.101	643.541
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.867,65	-568.880	-610.336	-621.106	-623.101	-628.541
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-662.867,65	-568.880	-610.336	-621.106	-623.101	-628.541
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-662.867,65	-568.880	-610.336	-621.106	-623.101	-628.541
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-662.867,65	-568.880	-610.336	-621.106	-623.101	-628.541

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Linda Kohl, Zimmer Hans-Hermann	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insbes. Landesbeamten-gesetz, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Mitarbeiter, Personalrat, Gremien

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung - Aufbau- und Ablauforganisation der Abteilungen - Gewährleistung von Arbeits- und Datenschutz - Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen - Festlegung der Schlüssel zur Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge mit den Eigenbetrieben und der ARGE 	Optimierung der Ablauforganisation der Verwaltung. Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit. Mittelfristiger Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	297,50 297,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	297,50	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-297,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-297,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-297,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	297,50 297,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	297,50	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297,50	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-297,50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-297,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-297,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.951	32.157	3.162	2.684	0
	41442000 Landeszuwendung zu Personalkosten Administration	0,00	0	27.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.951	5.157	3.162	2.684	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.951	32.157	3.162	2.684	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.439,45	172.840	216.882	216.882	216.882	216.882
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	115.020,22	134.100	168.290	168.290	168.290	168.290
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.054,28	12.500	15.683	15.683	15.683	15.683
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.232,08	26.000	32.614	32.614	32.614	32.614
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,87	240	295	295	295	295
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.098	40.043	33.829	20.403	12.086
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.744	26.203	24.396	18.708	10.971
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.354	13.840	9.433	1.695	1.115
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.658,42	84.150	84.150	84.150	84.150	84.150
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	256,12	150	150	150	150	150
	56240000 Kosten der EDV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	55.824,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Beitrag Kommunales Projektbüro	577,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.097,87	288.088	341.075	334.861	321.435	313.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.097,87	-285.137	-308.918	-331.699	-318.751	-313.118
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.097,87	-285.137	-308.918	-331.699	-318.751	-313.118
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.097,87	-285.137	-308.918	-331.699	-318.751	-313.118

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	27.000	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147.439,45 115.020,22 9.054,28 23.232,08	172.840 134.100 12.500 26.000	216.882 168.290 15.683 32.614	216.882 168.290 15.683 32.614	216.882 168.290 15.683 32.614	216.882 168.290 15.683 32.614
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76240000 Datenverarbeitung 76410000 Versicherungsbeiträge	61.962,12 256,12 61.128,27 577,73	84.150 150 80.000 4.000	84.150 150 80.000 4.000	84.150 150 80.000 4.000	84.150 150 80.000 4.000	84.150 150 80.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	209.401,57	256.990	301.032	301.032	301.032	301.032
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.401,57	-256.990	-274.032	-301.032	-301.032	-301.032
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-209.401,57	-256.990	-274.032	-301.032	-301.032	-301.032
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-209.401,57	-256.990	-274.032	-301.032	-301.032	-301.032
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.391,09 2.391,09 0,00	83.500 13.500 70.000	17.300 17.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.391,09	83.500	17.300	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	64.224,73 64.224,73	115.500 115.500	75.300 75.300	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.618,67 9.618,67	52.000 52.000	11.200 11.200	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	73.843,40	167.500	86.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-71.452,31	-84.000	-69.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-280.853,88	-340.990	-343.232	-301.032	-301.032	-301.032

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Werner Haubrich, Anne Müller, Annette Grünen, Manuela Schrenk, Linda Kohl	Verbandsgemeinderat, Kommunale Gremien

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Versicherungsschutz für alle Bereiche mit Abwicklung der Schäden - Zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten - Telefonzentrale und Poststelle - Fertigung und Abrechnung von Kopien und Postdienstleistungen - Bearbeitung zentraler Posteingang - Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung Verwaltungsgebäude 	<p>Absicherung der Kommunen gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Sicherstellung der internen und externen Postzustellung. Zügige Verteilung des Posteingangs.</p>

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.242	34.400	34.400	34.348	34.244
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.242	34.400	34.400	34.348	34.244
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.541,03	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	44231000 Anteil VG-Werke an Vergabestelle und Außenstelle Rathaus	25.270,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	44243000 Nebenkostenerstattungen durch Stadt Hermeskeil f. d. städtischen Teil Rathaus	16.984,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Erstattungen für private Kopien und Telefonate u.a. (nicht bebuchen)	2.286,59	2.000	0	0	0	0
	44290000 Erst. v. Privatkopien/Private Telefongebühren sowie Anteil Stadt an städt. Teil Rathaus	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	487,40	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-512,60	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.028,43	33.992	61.150	61.150	61.098	60.994
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.806,22	256.460	295.971	286.680	287.190	288.580
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	29.848,60	30.710	31.690	31.690	31.690	31.690
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	158.390,32	159.250	184.490	175.133	175.133	175.133
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.004,65	12.800	17.900	20.650	21.160	22.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.058,14	14.850	17.194	16.321	16.321	16.321
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.212,36	30.870	35.755	33.961	33.961	33.961
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	7.866,50	7.000	7.620	7.620	7.620	7.620
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.424,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,12	280	322	305	305	305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.926,21	78.000	108.000	82.000	82.000	82.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52200000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	52.021,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52310000 Unterhaltung Rathaus	18.905,09	23.000	53.000	27.000	27.000	27.000
E 11	- Abschreibungen	23.743,24	55.547	85.829	85.469	84.816	84.535
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	48.973	78.729	78.729	78.729	78.729
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.574	7.100	6.740	6.087	5.806
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	23.743,24	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	234.206,75	201.500	203.000	178.000	178.000	178.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	863,64	500	500	500	500	500
	56210000 Miete/Nebenkosten/Sachkosten für Außenstellen der Verwaltung	39.659,07	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56220000 Leasingraten für Telefonanlage und Kopierer	13.388,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.745,25	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	56290000 Kostenbeteiligung Zentrale Vergabestelle	50.026,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	39.071,30	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56390000 Geschäftsbedürfnisse	67.499,78	52.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Rathaus	4.952,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	583.682,42	591.507	692.800	632.149	632.006	633.115
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-538.653,99	-557.515	-631.650	-570.999	-570.908	-572.121
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-538.653,99	-557.515	-631.650	-570.999	-570.908	-572.121
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-538.653,99	-557.515	-631.650	-570.999	-570.908	-572.121

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937,42	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	25.174,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.578,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.184,99	2.000	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	46.937,42	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.515,19	248.760	287.351	278.060	278.570	279.960
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	29.848,60	30.710	31.690	31.690	31.690	31.690
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	158.390,32	159.250	184.490	175.133	175.133	175.133
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.004,65	12.800	17.900	20.650	21.160	22.550
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.058,14	14.850	17.194	16.321	16.321	16.321

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.212,36	30.870	35.755	33.961	33.961	33.961
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,12	280	322	305	305	305
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.729,68	78.000	108.000	82.000	82.000	82.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.410,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.318,91	23.000	53.000	27.000	27.000	27.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	251.393,42	201.500	203.000	178.000	178.000	178.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	774,06	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.425,46	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76220000 Leasing	14.071,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.745,25	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.124,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.579,07	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	66.721,28	52.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.952,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	562.638,29	528.260	598.351	538.060	538.570	539.960
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515.700,87	-501.510	-571.601	-511.310	-511.820	-513.210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-515.700,87	-501.510	-571.601	-511.310	-511.820	-513.210
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-515.700,87	-501.510	-571.601	-511.310	-511.820	-513.210
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.055,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.055,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382.374,32	30.000	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.374,32	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	380.000,00	0	0	0	0	0
	68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	393.429,32	30.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	596.433,57	365.000	276.300	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	10.500	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	596.433,57	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	357.000	265.800	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	596.433,57	365.000	276.300	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-203.004,25	-335.000	-276.300	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-718.705,12	-836.510	-847.901	-516.310	-516.820	-518.210



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Europawahl-, Bundeswahl-, Landes-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetz	Einwohner und Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Berufsgruppen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Vorbereitung und Organisation von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	Rechtssichere Durchführung demokratischer Wahlen gem. den gesetzlichen Vorschriften.
- Führung der Wählerverzeichnisse und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen	Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Arbeitstages, zügige Auswertung der Wahlergebnisse, Durchführung der Statistiken vor Ort (insbes. Landwirtschaftsstatistiken).
- Einberufung von Wahlvorständen	
- Erhebung von Statistiken, soweit diese nicht aufgabenbezogen einem anderen Produkt zugeordnet sind	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.200	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	13.200	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	33.200	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.684,19	23.785	27.770	28.560	28.705	29.105
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.142,36	8.340	8.605	8.605	8.605	8.605
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.580,65	8.570	8.911	8.911	8.911	8.911
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.689,93	3.600	5.120	5.910	6.055	6.455
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	654,10	800	831	831	831	831
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.756,04	1.660	1.727	1.727	1.727	1.727
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.433,75	600	2.360	2.360	2.360	2.360
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	427,36	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	16	16	16	16
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,24	29.800	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für Wahlen	325,56	0	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Bundes- und Landtagswahlen/Bürgermeisterwahl	1.165,68	29.800	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.175,43	54.085	27.870	28.660	28.805	29.205
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.175,43	-20.885	-27.870	-28.660	-28.805	-29.205
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.175,43	-20.885	-27.870	-28.660	-28.805	-29.205
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.175,43	-20.885	-27.870	-28.660	-28.805	-29.205

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.200	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.200	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	33.200	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.823,08	22.985	25.210	26.000	26.145	26.545
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.142,36	8.340	8.605	8.605	8.605	8.605
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.580,65	8.570	8.911	8.911	8.911	8.911
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.689,93	3.600	5.120	5.910	6.055	6.455
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	654,10	800	831	831	831	831
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.756,04	1.660	1.727	1.727	1.727	1.727
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	16	16	16	16
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,24	29.800	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	325,56	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.165,68	29.800	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.314,32	53.285	25.310	26.100	26.245	26.645
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.314,32	-20.085	-25.310	-26.100	-26.245	-26.645
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.314,32	-20.085	-25.310	-26.100	-26.245	-26.645
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.314,32	-20.085	-25.310	-26.100	-26.245	-26.645
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.314,32	-20.085	-25.310	-26.100	-26.245	-26.645



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1226 Schiedsamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren f. d. Inanspruchnahme Schiedsmann	143,28 143,28	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	143,28	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachaufwendungen für Schiedsmann	369,88 369,88	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	369,88	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-226,60	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-226,60	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-226,60	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	83,72 83,72	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	83,72	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	369,88 369,88	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	369,88	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286,16	-400	-400	-400	-400	-400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-286,16	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-286,16	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-286,16	-400	-400	-400	-400	-400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5330 Kommunale Wasserversorgung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	79.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Betriebszweig Wasserversorgung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.567,85	9.730	13.220	14.922	15.242	16.112
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.307,94	1.280	1.325	1.312	1.312	1.312
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.546,02	8.000	11.175	12.890	13.210	14.080
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.350,64	400	570	570	570	570
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	363,25	50	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.567,85	9.730	13.220	14.922	15.242	16.112
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.154,61	65.270	61.780	60.078	59.758	58.888
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.154,61	65.270	61.780	60.078	59.758	58.888
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.154,61	65.270	61.780	60.078	59.758	58.888

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.540,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	82.540,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	82.540,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.853,96	9.280	12.500	14.202	14.522	15.392
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.307,94	1.280	1.325	1.312	1.312	1.312
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.546,02	8.000	11.175	12.890	13.210	14.080
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.853,96	9.280	12.500	14.202	14.522	15.392
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.686,48	65.720	62.500	60.798	60.478	59.608
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	56.686,48	65.720	62.500	60.798	60.478	59.608
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	56.686,48	65.720	62.500	60.798	60.478	59.608

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5330 Kommunale Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.686,48	65.720	62.500	60.798	60.478	59.608



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5380 Kommunale Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	79.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.568,09	9.730	13.219	14.921	15.241	16.111
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.308,18	1.280	1.324	1.311	1.311	1.311
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.546,02	8.000	11.175	12.890	13.210	14.080
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.350,64	400	570	570	570	570
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	363,25	50	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.568,09	9.730	13.219	14.921	15.241	16.111
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.154,37	65.270	61.781	60.079	59.759	58.889
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.154,37	65.270	61.781	60.079	59.759	58.889
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.154,37	65.270	61.781	60.079	59.759	58.889

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.540,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	82.540,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	82.540,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.854,20	9.280	12.499	14.201	14.521	15.391
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.308,18	1.280	1.324	1.311	1.311	1.311
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.546,02	8.000	11.175	12.890	13.210	14.080
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.854,20	9.280	12.499	14.201	14.521	15.391
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.686,24	65.720	62.501	60.799	60.479	59.609
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	56.686,24	65.720	62.501	60.799	60.479	59.609
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	56.686,24	65.720	62.501	60.799	60.479	59.609

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5380 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.686,24	65.720	62.501	60.799	60.479	59.609



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5412 Radwegebau

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	343 343	343 343	343 343	343 343	343 343
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	343	343	343	343	343
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-343	-343	-343	-343	-343
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-343	-343	-343	-343	-343
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-343	-343	-343	-343	-343



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
-Bearbeitung des Europäischen Strukturfonds ELER für die Hunsrück-Hochwald-Region (LAG Erbeskopf)	-Steigerung der Wertschöpfung in der Region
-Stärkung des ländlichen Raumes in der Gebietskulisse der LAG Erbeskopf durch Begleitung von Projekten und Maßnahmen	-Stärkung des ländlichen Raumes unter bestmöglichem Einsatz von Fördermitteln
-Unterstützung bei der Erarbeitung von Projektskizze / Projektsteckbrief bzw. Projektantrag	-Schaffung neuer Impulse für eine wirtschaftliche Entwicklung der Region
-Informationen und Beratung über bestehende alternative Förderprogramme	-Verbesserung regionaler Kooperationen
-Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Sitzungen kommunaler Gremien	-Entwicklung und Verbreitung innovativer Handlungsansätze
-Aquirierung von Projekten, vor allem privater Projektträger	-Zügige Abwicklung der Projekte der LAG Erbeskopf für das Aktionsgebiet
-Vernetzung und Koordination der Projekte bzw. Projektträger	-Positive Darstellung der LAG Erbeskopf nach außen
-Erstellung von Evaluierungsberichten	-Bestmögliche Verteilung der Fördermittel von EU, Land, etc. in die Region
-Pflege der Internetdomain der LAG Erbeskopf	
-Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der LAG Gremien nebst Anfertigung von Niederschriften	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.372,62	167.300	154.650	154.650	154.650	154.650
	41440100 Zuschüsse der EU für LAG-Geschäftsstelle	119.534,59	117.300	124.650	124.650	124.650	124.650
	41440200 Zuschüsse der EU für LAG-Projekte	226.860,36	30.000	0	0	0	0
	41442000 Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.864,80	65.615	103.500	51.500	51.500	51.500
	44243000 Zuschüsse der Kommunen 10 % (Geschäftsstelle u. Gemeinschaftsprojekte)	48.864,80	55.615	51.500	51.500	51.500	51.500
	44249000 Zuschüsse der EU für Zwischenevaluierung	0,00	0	52.000	0	0	0
	44290000 Zuschüsse der Kommunen für LILE	0,00	10.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	414.237,42	232.915	258.150	206.150	206.150	206.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.290,99	155.560	177.215	181.000	181.705	183.615
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.670,32	42.190	43.534	43.534	43.534	43.534
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	58.776,34	71.890	77.955	77.955	77.955	77.955
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.228,84	16.800	24.630	28.415	29.120	31.030
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.495,74	6.710	7.266	7.266	7.266	7.266
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.014,91	13.940	15.110	15.110	15.110	15.110
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	7.825,60	3.500	7.580	7.580	7.580	7.580
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.279,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	130	140	140	140	140

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.061,91	85.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	52910000 Anteil VG Hermeskeil an Mitfinanzierung v. Projekten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	52920000 Mittel LAG zur Mitfinanzierung von Projekten	173.061,91	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54150000 Zuschüsse aus der Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.751,26	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	56130000 Fahrtkosten Leader pp	1.127,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Miete Räumlichkeiten Leader	0,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	56390000 Kosten der LAG-Geschäftsstelle (Sachkosten)	8.624,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	345.081,83	283.360	385.615	389.400	390.105	392.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	69.155,59	-50.445	-127.465	-183.250	-183.955	-185.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	69.155,59	-50.445	-127.465	-183.250	-183.955	-185.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	69.155,59	-50.445	-127.465	-183.250	-183.955	-185.865

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.372,62	167.300	154.650	154.650	154.650	154.650
	61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	119.534,59	117.300	124.650	124.650	124.650	124.650
	61440200 Einzahlung Zuwendung EU Leader-Programm für Projektkosten	226.860,36	30.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.437,46	65.615	103.500	51.500	51.500	51.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.437,46	55.615	51.500	51.500	51.500	51.500
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	52.000	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	427.810,08	232.915	258.150	206.150	206.150	206.150
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.186,15	151.660	168.635	172.420	173.125	175.035
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.670,32	42.190	43.534	43.534	43.534	43.534
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	58.776,34	71.890	77.955	77.955	77.955	77.955
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.228,84	16.800	24.630	28.415	29.120	31.030
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.495,74	6.710	7.266	7.266	7.266	7.266
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.014,91	13.940	15.110	15.110	15.110	15.110

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	130	140	140	140	140
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.061,91	85.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173.061,91	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	18.977,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.331,35	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.181,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	9.150,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	335.557,08	279.460	377.035	380.820	381.525	383.435
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.253,00	-46.545	-118.885	-174.670	-175.375	-177.285
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	92.253,00	-46.545	-118.885	-174.670	-175.375	-177.285
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	92.253,00	-46.545	-118.885	-174.670	-175.375	-177.285
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	92.253,00	-46.545	-118.885	-174.670	-175.375	-177.285



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.800,00	63.750	63.750	180.000	188.250	188.250
	44243000 Einzahlungen Solidarfonds aus Windkrafteinnahmen	90.000,00	63.750	63.750	180.000	188.250	188.250
	44247000 Zuwendung der Kreisstiftung für Lehrstellen-App	1.800,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.800,00	63.750	63.750	180.000	188.250	188.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.026,50	68.100	74.772	74.772	74.772	74.772
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.058,85	52.830	58.010	58.010	58.010	58.010
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.077,33	4.930	5.407	5.407	5.407	5.407
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.890,32	10.240	11.250	11.250	11.250	11.250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	52910000 Sachkosten für die Hochwaldeistungsschau	0,00	5.500	5.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	625	625	625	625	625
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	625	625	625	625	625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	42.500	42.500	120.000	125.500	125.500
	54143000 Weiterleitung aus Solidarfonds Windkrafteinnahmen an Ortsgemeinden	60.000,00	42.500	42.500	120.000	125.500	125.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.707,46	9.855	9.900	9.900	9.900	9.900
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	68,95	300	300	300	300	300
	56259000 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	1.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56420000 Vereinsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück Hochwald e.V.	3.825,50	4.555	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.733,96	126.580	133.297	205.297	210.797	210.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.933,96	-62.830	-69.547	-25.297	-22.547	-22.547
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.933,96	-62.830	-69.547	-25.297	-22.547	-22.547
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.933,96	-62.830	-69.547	-25.297	-22.547	-22.547

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.800,00	63.750	63.750	180.000	188.250	188.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	63.750	63.750	180.000	188.250	188.250
		64247000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	1.800,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	91.800,00	63.750	63.750	180.000	188.250	188.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.026,50	68.100	74.772	74.772	74.772	74.772
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.058,85	52.830	58.010	58.010	58.010	58.010
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.077,33	4.930	5.407	5.407	5.407	5.407
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.890,32	10.240	11.250	11.250	11.250	11.250
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	105	105	105	105
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	42.500	42.500	120.000	125.500	125.500
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	42.500	42.500	120.000	125.500	125.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.727,41	9.855	9.900	9.900	9.900	9.900
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88,90	300	300	300	300	300
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	1.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.825,50	4.555	4.600	4.600	4.600	4.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	133.753,91	125.955	132.672	204.672	210.172	210.172
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.953,91	-62.205	-68.922	-24.672	-21.922	-21.922
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.953,91	-62.205	-68.922	-24.672	-21.922	-21.922
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.953,91	-62.205	-68.922	-24.672	-21.922	-21.922
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.842,80	19.850	15.000	15.000	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68.842,80	19.850	15.000	15.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	68.842,80	19.850	15.000	15.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.995,23	19.850	15.000	15.000	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.995,23	19.850	15.000	15.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	56.995,23	19.850	15.000	15.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.847,57	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.106,34	-62.205	-68.922	-24.672	-21.922	-21.922



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Vermittlung von Angeboten - Marketing touristischer Angebote - Informationen an Touristen und Besucher geben - Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (Saar-Hunsrück-Steig, Ruwer-Hochwald-Radweg, Wanderwegenetz) - Organisation touristischer Veranstaltungen und Messen - Gestaltung und Pflege des Internetauftritts für den touristischen Bereich	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus, insbesondere durch Marketingmaßnahmen. Maßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.202	632	518	518	518
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>44191000 Erträge aus Gästeführungen</i> <i>44192000 Erträge aus Zimmervermittlungen</i>	6.894,93	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Leaderförderung Imagefilm Region Hermeskeil</i> <i>44251000 Kostenerstattungen Dritter für Werbung</i> <i>44290000 Sonstige Kostenerstattungen (Porto u. a.)</i>	513,00	19.400	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-1.171,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.236,64	35.802	17.832	17.718	17.718	17.718
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	94.986,20	94.400	96.364	96.364	96.364	96.364
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Touristinformation</i> <i>52338000 Aufwendungen Traumschleifen und Wanderwegenetz</i> <i>52351000 Unterhaltung und Versicherung Planwagen</i> <i>52551000 Kostenerstattungen für Marketingmaßnahmen Saar-Hunsrück-Steig</i> <i>52910000 Erwerb von Verkaufsartikeln für TI</i> <i>52912000 Imagebroschüre/Imagefilm Region Hermeskeil</i>	27.691,10	62.700	41.500	45.000	41.000	41.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52920000 Aufwendungen für Nationalpark	4.147,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	4.183,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	520,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	2.303,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	240,82	3.125	2.818	2.706	2.706	2.571
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	596	596	596	596	596
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.529	2.222	2.110	2.110	1.975
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	240,82	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.707,88	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	54120000 Verlustübernahme der Gesellschafter der Hunsrück Touristik GmbH	21.707,88	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.838,78	43.900	44.100	44.100	44.100	44.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	864,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	549,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Miete und Nebenkosten für TI	10.540,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.059,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	318,48	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen (incl. Wartung Kopierer u. Telefonanlage)	-177,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	22.683,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.464,78	226.125	208.082	211.470	207.470	207.335
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-178.228,14	-190.323	-190.250	-193.752	-189.752	-189.617
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-178.228,14	-190.323	-190.250	-193.752	-189.752	-189.617
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-178.228,14	-190.323	-190.250	-193.752	-189.752	-189.617

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,54	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.979,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	1.575,18	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	3.949,09	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,64	19.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.700	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	462,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	197,03	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.163,18	34.600	17.200	17.200	17.200	17.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.986,20	94.400	96.364	96.364	96.364	96.364
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	74.159,59	73.240	74.770	74.770	74.770	74.770
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.666,31	6.830	6.969	6.969	6.969	6.969
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.160,30	14.200	14.490	14.490	14.490	14.490
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	130	135	135	135	135
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.903,95	62.700	41.500	45.000	41.000	41.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166,47	12.500	6.000	9.500	5.500	5.500
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	265,29	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	7.176,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	915,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	7.827,50	16.200	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.147,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	4.470,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	1.320,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	2.303,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.707,88	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.707,88	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.543,22	43.900	44.100	44.100	44.100	44.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	998,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	691,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.179,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76240000 Datenverarbeitung	4.651,66	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	311,85	400	400	400	400	400
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	26,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.683,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	185.141,25	223.000	205.264	208.764	204.764	204.764
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.978,07	-188.400	-188.064	-191.564	-187.564	-187.564
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-176.978,07	-188.400	-188.064	-191.564	-187.564	-187.564
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-176.978,07	-188.400	-188.064	-191.564	-187.564	-187.564
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.325,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.325,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:34:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.325,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.325,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-178.303,92	-189.400	-189.564	-193.064	-189.064	-189.064

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Finanzen

Produkte

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5552	Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Finanzen

Produkt 1162 – Zahlungsabwicklung

Konten 46614 und 5082

Die im Vorjahr veranschlagten Aufwendungen und Erträge für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen in Zusammenhang mit der vom Haupt- und Finanzausschuss der VG Hermeskeil hat am 03.06.2020 gewährten Altersteilzeit einer Beschäftigten wurden nicht in Anspruch genommen bzw. erwirtschaftet. Der Antrag auf Altersteilzeit wurde im beiderseitigen Einvernehmen zurückgezogen.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:35:51

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	215	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.955	4.905	4.905	4.905	4.905
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.663,98	8.950	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.298,11	27.580	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.851,09	41.700	44.905	44.905	44.905	44.905
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	797.112,28	802.034	844.022	835.806	839.291	848.776
E 11	- Abschreibungen	3.879,07	431	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.507,11	11.130	11.630	11.630	11.630	11.630
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	810.498,46	813.595	855.652	847.436	850.921	860.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-756.647,37	-771.895	-810.747	-802.531	-806.016	-815.501
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483,90	4.905	4.856	4.856	4.856	4.856
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-483,90	-4.905	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-757.131,27	-776.800	-815.603	-807.387	-810.872	-820.357
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-757.131,27	-776.800	-815.603	-807.387	-810.872	-820.357

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:36:40

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.955	4.905	4.905	4.905	4.905
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.661,92	8.950	10.000	10.000	10.000	10.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	33.388,22	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.939,14	35.905	44.905	44.905	44.905	44.905
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	701.708,81	748.520	789.372	781.156	784.641	794.126
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.286,24	11.130	11.630	11.630	11.630	11.630
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	710.995,05	759.650	801.002	792.786	796.271	805.756
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.055,91	-723.745	-756.097	-747.881	-751.366	-760.851
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.506,00	4.905	4.856	4.856	4.856	4.856
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.341,00	-4.905	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-666.396,91	-728.650	-760.953	-752.737	-756.222	-765.707
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-666.396,91	-728.650	-760.953	-752.737	-756.222	-765.707
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-666.396,91	-728.650	-760.953	-752.737	-756.222	-765.707

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1142 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Günter Weber, Andrea Böttger, Isolde Heck, Linda Kohl, Jan Kolling	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. BGB), Landesforstgesetz, Forstwirtschaftspläne, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Benutzungsordnungen der kommunalen Einrichtungen	EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde, Grundstückseigentümer, Ortsgemeinden, Mitarbeiter der Verwaltung, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Durchführung von Grundstücksgeschäften (Kauf- und Tauschverträge, Bestellung von Rechten) - Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften der Verbandsgemeinde (einschließlich der bewirtschafteten Einrichtungen in Sport- und Freizeitanlagen) und der Gemeinden - Mitwirkung bei der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB - Vorhaltung und Pflege des geografischen Informationssystems (GIS) - Mitwirkung bei der Bewirtschaftung der Kommunalen Wälder - Erwerb von Flächen zur Arrondierung des Waldbesitzes - Unterstützung der Jagd- und Fischereigenossenschaften - Mitwirkung bei der Durchführung von Maßnahmen zur Flurbereinigung - Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Abrechnung der gemeindlichen Bürgerhäuser, Grillhütten usw. - Erlass von Benutzungsordnungen und Entgeltregelungen - Abgabe von Umsatzsteuererklärungen	Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Bereitstellung von Bauland in den Gemeinden, umgehende Regulierung der Eigentumsverhältnisse nach kommunalen Baumaßnahmen, Bereithaltung von grundstücksbezogenen Daten Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und ERholungsfunktion des Waldes, Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung, Bereithaltung von Einrichtungen zur Daseinsvorsorge, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	215	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	44120000 Pacht für Teilfläche Zufahrt Hallenbad u.a.	50,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	265	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.926,69	80.290	113.469	103.330	104.085	106.130
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.635,28	43.670	59.253	45.059	45.059	45.059
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.744,05	4.620	4.825	4.825	4.825	4.825
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.321,45	18.800	26.400	30.455	31.210	33.255
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	360,70	440	452	452	452	452
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	925,01	900	939	939	939	939
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	20.227,73	11.000	19.590	19.590	19.590	19.590
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	2.692,35	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,12	10	10	10	10	10
E 11	- Abschreibungen	0,00	431	0	0	0	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	431	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1142 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,75	100	100	100	100	100
	56130000 <i>Fahrtkostenerstattungen</i>	28,75	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.955,44	80.821	113.569	103.430	104.185	106.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.905,44	-80.556	-113.519	-103.380	-104.135	-106.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-90.905,44	-80.556	-113.519	-103.380	-104.135	-106.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.905,44	-80.556	-113.519	-103.380	-104.135	-106.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	64120000 <i>Mieten und Pachten</i>	50,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.006,61	68.440	91.879	81.740	82.495	84.540
	70210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	42.635,28	43.670	59.253	45.059	45.059	45.059
	70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.744,05	4.620	4.825	4.825	4.825	4.825
	70310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	19.321,45	18.800	26.400	30.455	31.210	33.255
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	360,70	440	452	452	452	452
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	925,01	900	939	939	939	939
	70900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	20,12	10	10	10	10	10
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28,75	100	100	100	100	100
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	28,75	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	68.035,36	68.540	91.979	81.840	82.595	84.640
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.985,36	-68.490	-91.929	-81.790	-82.545	-84.590
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-67.985,36	-68.490	-91.929	-81.790	-82.545	-84.590
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.985,36	-68.490	-91.929	-81.790	-82.545	-84.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.985,36	-68.490	-91.929	-81.790	-82.545	-84.590



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Haushaltsplanung und -steuerung - Führung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Aufstellung des Jahresabschlusses - Kreditmanagement - Rücklagenverwaltung - Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln (z. B. Zuwendungen) - Festsetzung und Erhebung der Realsteuern - Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Ausgleich des Haushaltes und wirtschaftliche Verwendung der Mittel, Deckung des Finanzbedarfs, rechtskonforme und termingerechte Festsetzung und Erhebung und Steuern und Beiträge, mittelfristig Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände und Fischereigenossenschaften	1.883,90 1.883,90	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	501.813,55 196.455,39 114.211,34 86.539,21 8.727,86 23.215,08 61.657,00 10.826,39 181,28	430.020 153.000 154.350 63.000 14.400 30.000 12.500 2.500 270	491.841 157.890 159.093 95.860 14.827 30.833 30.560 2.500 278	506.581 157.890 159.093 110.600 14.827 30.833 30.560 2.500 278	509.311 157.890 159.093 113.330 14.827 30.833 30.560 2.500 278	516.751 157.890 159.093 120.770 14.827 30.833 30.560 2.500 278
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	257,40 257,40	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.070,95	430.220	492.041	506.781	509.511	516.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500.187,05	-428.220	-490.041	-504.781	-507.511	-514.951
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500.187,05	-428.220	-490.041	-504.781	-507.511	-514.951
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500.187,05	-428.220	-490.041	-504.781	-507.511	-514.951

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.883,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.330,16	415.020	458.781	473.521	476.251	483.691
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	196.455,39	153.000	157.890	157.890	157.890	157.890
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	114.211,34	154.350	159.093	159.093	159.093	159.093
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	86.539,21	63.000	95.860	110.600	113.330	120.770
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.727,86	14.400	14.827	14.827	14.827	14.827
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.215,08	30.000	30.833	30.833	30.833	30.833
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,28	270	278	278	278	278
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	268,60	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,60	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	429.598,76	415.220	458.981	473.721	476.451	483.891
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.714,86	-413.220	-456.981	-471.721	-474.451	-481.891
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-427.714,86	-413.220	-456.981	-471.721	-474.451	-481.891
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-427.714,86	-413.220	-456.981	-471.721	-474.451	-481.891
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-427.714,86	-413.220	-456.981	-471.721	-474.451	-481.891



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Birgit Thielen, Yannick Meerkamp, Anne Malburg, Imke Marx, Sabine Martini	Bund, Land Rheinland Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte,
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Abwicklung aller Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde, einschl. der Verbandsgemeindewerke, der Ortsgemeinden und der Zweckverbände - Verwaltung der Finanzmittel - Verwaltung der Bürgerkonten - Belegsammlung - Sicherstellung der Kassenliquidität - Führung der Werteverwaltung - Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen - Beitreibung von Forderungen im Wege der Amtshilfe - Bearbeitung der Verwahrungen für fremde Kassen	Rechtzeitige Leistung der Ausgaben und fälligkeitgemäße Einziehung der Forderungen, wirtschaftliche Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der bestehenden Gesetze.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.780,08	6.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	44231000 Anteil der VG-Werke an Kontoführungsgebühren	1.899,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44249000 Kostenbeitrag für Vollstreckung von GEZ und IHK-Amtshilfeersuchen (nicht bebuchen)	6.428,05	4.500	0	0	0	0
	44290000 Erstattungen v. LWK, IHK, GEZ usw. für Amtshilfeersuchen u.a.	452,78	450	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.298,11	27.580	30.000	30.000	30.000	30.000
	46220000 Mahngebühren	38.298,11	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	5.580	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.078,19	34.530	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.372,04	291.724	238.712	225.895	225.895	225.895
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	157.437,46	205.600	185.228	175.325	175.325	175.325
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.834,11	19.200	17.263	16.280	16.280	16.280
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.090,13	39.900	35.898	33.980	33.980	33.980
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	26.664	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,34	360	323	310	310	310
E 11	- Abschreibungen	3.879,07	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.879,07	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.220,96	10.830	11.330	11.330	11.330	11.330
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	58,09	250	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. im Rahmen d. Vollstreckung	444,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56370000 Kontoführungsgebühren	8.436,34	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80,00	80	80	80	80	80

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56551000 Einzelwertberichtigung	202,48	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.472,07	302.554	250.042	237.225	237.225	237.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.393,88	-268.024	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.393,88	-268.024	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.393,88	-268.024	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778,02	6.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.012,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.296,35	4.500	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	469,27	450	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.388,22	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	33.388,22	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.166,24	28.950	38.000	38.000	38.000	38.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.372,04	265.060	238.712	225.895	225.895	225.895
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	157.437,46	205.600	185.228	175.325	175.325	175.325
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.834,11	19.200	17.263	16.280	16.280	16.280
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.090,13	39.900	35.898	33.980	33.980	33.980
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,34	360	323	310	310	310
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.988,89	10.830	11.330	11.330	11.330	11.330
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,09	250	250	250	250	250
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	444,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76370000 Bankgebühren	8.406,75	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	80,00	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	213.360,93	275.890	250.042	237.225	237.225	237.225
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.194,69	-246.940	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-171.194,69	-246.940	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-171.194,69	-246.940	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-171.194,69	-246.940	-212.042	-199.225	-199.225	-199.225

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 5552 Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.905	4.855	4.855	4.855	4.855
	44121000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Dhron	4.434,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	44122000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	44123000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.839,00	4.905	4.855	4.855	4.855	4.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.839,00	4.905	4.855	4.855	4.855	4.855
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483,90	4.905	4.856	4.856	4.856	4.856
	57391000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Dhron	443,40	4.500	450	450	450	450
	57392000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Lösterbach	25,50	255	26	26	26	26
	57393000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	150	15	15	15	15
	57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	0,00	0	230	230	230	230
	57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	0,00	0	135	135	135	135
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-483,90	-4.905	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.355,10	0	-1	-1	-1	-1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.355,10	0	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.905	4.855	4.855	4.855	4.855
	64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.839,00	4.905	4.855	4.855	4.855	4.855
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.839,00	4.905	4.855	4.855	4.855	4.855

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:37:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 5552 Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,00	0	0	0	0	0
	67660000 Einzahlung aus Rücklagenentnahme FG Prims/Alt- und Königsbach	165,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.506,00	4.905	4.856	4.856	4.856	4.856
	77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	443,40	4.500	450	450	450	450
	77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	255	26	26	26	26
	77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	150	15	15	15	15
	77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	3.792,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	229,50	0	230	230	230	230
	77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	0,00	0	135	135	135	135
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.341,00	-4.905	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	498,00	0	-1	-1	-1	-1
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	498,00	0	-1	-1	-1	-1
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	498,00	0	-1	-1	-1	-1

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03

Bürgerdienste

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3 – Bürgerdienste

Produkt 1221 – Sicherheit und Ordnung

Konto 5622

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

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil wurde am 29.09.21 darüber informiert, dass sich die VG Hermeskeil aus den genannten Gründen entschlossen hat, ein für solche Zwecke deutlich kenntlich gemachtes **Dienstfahrzeug zu leasen**. Nach dem vorliegenden Angebot des Vertragspartners des Gemeinde- und Städtebundes fallen hierfür Kosten von rund **3.200 €** pro Jahr an. Die Laufzeit des Vertrages beträgt zunächst 36 Monate. Der Ansatz der **Fahrtkostenerstattungen** in diesem Produkt wurde von 1.000 € auf **100 €** reduziert (Konto 5613).

Konto 5235

Für die **Unterhaltung des Dienstfahrzeuges** sind künftig **1.800 €** bereitzustellen.

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

Konto 41446

Konto 52351

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

In gleicher Sitzung hat der Generationenausschuss die Mobilitätsbefragung von Menschen über 65 Lebensjahren ausgewertet. Im Ergebnis befürworten die Mitglieder des Ausschusses den Einsatz eines **Bürgerbusses**. Vom ursprünglich angedachten Erwerb des Fahrzeuges durch die VG Hermeskeil wurde Abstand genommen. Am 15.06.2020 hat Bürgermeister Heck einen Mietvertrag über eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten abgeschlossen. Der Mietpreis beträgt 425 € pro Monat, somit 5.100 € jährlich. Zuzüglich Nebenkosten werden für diesen Zweck **6.200 €** veranschlagt.

An **laufenden Zuwendungen** wurden in den beiden Haushaltsvorjahren rund 14.470 € kassenwirksam. Für 2022 werden weitere **2.630 €** erwartet, die bei Konto 41446 eingeplant sind.

Die Fahrer des Bürgerbusses sowie die administrativen Helfer erhalten keine Aufwandsentschädigung. Die Nutzung des Busses ist kostenfrei. Allerdings wird mit weiteren **Spendeneinnahmen** durch die Nutzer gerechnet, die zunächst den ehrenamtlichen Helfern zur Durchführung von gemeinsamen Besprechungen etc. zur Verfügung gestellt werden. Die nicht abgerufenen Spenden eines Haushaltsjahres dienen zur Deckung des bestehenden Finanzierungsbedarfes. Der Haushaltsansatz „Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen“ bei Konto 5419 darf nur in Anspruch genommen werden, soweit entsprechende Spenden bei Konto 4149 vereinnahmt worden sind. Auf beiden Konten ist ein Planansatz von **1.000 €** veranschlagt.

Produkt 1260 – Brandschutz

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser** sind im Ergebnishaushalt **76.000 €** veranschlagt (Vorjahre = 60.000 €). Auf die Haushaltsansätze der Vorjahre wurden in 2021 Aufwendungen von rd. 21.560 €, in 2020 rd. 61.260 €, in 2019 rd. 39.190 €, in 2018 rd. 45.240 € und in 2017 rd. 59.235 € verbucht. In 2022 ist u. a. die Fortsetzung der **Sanierungsarbeiten an der Feuerwache Hermeskeil** geplant. Hinzu kommt dort der notwendige **Austausch der Brandmeldeanlage**. Der HFA der VG Hermeskeil hat am 02.11.21 einen entsprechenden Auftrag in Höhe von 16.000 € erteilt, der den diesjährigen Planansatz einmalig erhöht. In der Finanzplanung sind in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 jeweils 60.000 € für die Unterhaltung und Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser, insbesondere zum Abbau des Sanierungsstaus in der Feuerwache Hermeskeil, vorgesehen. Zur Abwicklung von teilweise bereits im Vorjahr erteilten Aufträgen, bspw. dem Austausch von Fenstern in der Feuerwache Hermeskeil wurden die noch zur Verfügung stehenden Restmittel aus 2021 in Höhe von 18.377 € nach 2022 übertragen.

Konto 522

Die **Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser** erfordert ab 2022 Aufwendungen in Höhe von **65.000 €** (2021 = 57.000 €). Die Erhöhung des Ansatzes um 8.000 € resultiert aus **gestiegenen Heiz- und Stromkosten**, der Anhebung der **Abfallbeseitigungsgebühren** sowie den anteiligen **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen** in den Gemeinden, die bereits aktuell laufende Maßnahmen entsprechend abrechnen. In 2017 (57.000 €) und 2018 (59.820 €) waren die veranschlagten Haushaltsmittel jeweils nicht auskömmlich. In 2019 wurden 52.300 € aufgewendet, in 2020 = 55.600 € und im Vorjahr 56.400 €.

Konto 52351

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge** sind weiterhin Aufwendungen in Höhe von **50.000 €** eingeplant. In 2021 wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge gut 61.820 € aufgewendet, in 2020 = 46.300 €, in 2019 = 55.200 €, in 2018 = 75.000 € (hierin enthalten war die Instandsetzung des Löschfahrzeuges LF 20/16 der Feuerwehr Hermeskeil). In 2017 sind Aufwendungen von 55.455 € entstanden.

Konto 5237

Für die **Unterhaltung der Betriebsausstattung** der Feuerwehren sind einmalig 10.000 € mehr vorzusehen, als in den Vorjahren. Der Gesamtansatz von **60.000 €** beinhaltet damit für 2022 auch die **6-Jahres-Prüfung der Pressluftatmer**. Der Haushaltsansatz wird ab 2023 wieder auf 50.000 € festgesetzt.

Konto 5238

Der Planansatz für den **Erwerb von geringwertigen Gegenständen** bis 1.000 € netto kann nicht wie vorgesehen auf 50.000 € reduziert werden, sondern verbleibt in 2022 beim Vorjahresniveau von **55.000 €**. Die Umstellung der **persönlichen Schutzausrüstung** mit und ohne Atemschutz ist noch nicht abgeschlossen. Die Planreduzierung auf 50.000 € wird ab 2023 umgesetzt.

Konto 5612

Die Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** betragen aufgrund der notwendigen Ausbildung der Atemschutzgeräteträger bei der Berufsfeuerwehr Trier auch in 2022 = **14.000 €**.

Konto 5639

Für **Telefongebühren und weitere Geschäftsbedürfnisse** sind einmalig **35.000 €** veranschlagt (2021 = 12.000 €). Bereits seit Anfang 2020 befassen sich die Gremien der VG Hermeskeil mit der Notwendigkeit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, einer u.U. notwendigen Neukalkulation der Kostensätze sowie einer Organisationsuntersuchung zum Personalbedarf für die Gerätewartung. Auch die Überprüfung möglicher Einsparpotentiale wurde vom Fachbeirat Feuerwehr angesprochen. Mit Beschluss vom 14.10.2020 hat der Haupt- und Finanzausschuss eine **Begutachtung der Organisation der Feuerwehr der VG Hermeskeil** mit einer Summe von rund 19.000 € beauftragt. Nach Beratungen im Verbandsgemeinderat am 28.04.21 soll das Gutachten Anfang 2022 vorliegen und abgerechnet werden. Hinzu kommen ab 2022 jährliche Kosten für die Bereitstellung und Betreuung einer **Firewall** sowie die **Wartung der digitalen Infrastruktur** der EDV-Anlage in der Feuerwache Hermeskeil. Insgesamt sind hierfür 4.000 € aufzuwenden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Etat auf 15.000 € festgelegt.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten und des Personalaufwandes der Verwaltung beträgt der **Jahresfehlbetrag des Produkts Brandschutz -784.264 €**. Im Haushaltsplan des Vorjahres wurde ein Jahresfehlbetrag von -659.272 € ausgewiesen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** betragen insgesamt **798.000 €**, die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **90.000 €**.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 091(78593) - 302 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Kommandowagen Waldbrandbekämpfung FW Muhl	30.000 €
Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1 Gusenburg	60.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Reinsfeld	50.000 €
HLF 20 Feuerwehr Hermeskeil	320.000 €
Rollwagen PSA	4.500 €
Rollwagen Hygiene	5.000 €
Rollwagen Tier	4.000 €
	498.500 €

Die Beschaffung eines TSA-ATV (All-Terrain-Vehicle mit Tragkraftspritze) für die Feuerwehr Muhl wurde trotz Veranschlagung seit 2017 zurückgestellt, weil die Finanzierung nicht sichergestellt werden konnte. Die geplante, gemeinsame Beschaffung mit verschiedenen Landkreisen und Verbandsgemeinden konnte nicht realisiert werden. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat eine Förderung zwischenzeitlich abgelehnt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 14.10.2020 beschlossen, den Auftrag für die Lieferung des Fahrzeuges zu vergeben. Voraussetzung ist u.a. die Abklärung einer Landesbeteiligung am Erwerb. Sollte diese verwehrt werden, wurde die Verwaltung beauftragt, die Zustimmung der Kommunalaufsicht zur Beschaffung des ATV zu beantragen. Im Nachgang zur Sitzung fand ein Gespräch mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) statt. Als Ergebnis war festzuhalten, dass eine Förderung zur Anschaffung des ATV weiterhin ausscheidet. Es besteht aber die Alternative des Erwerbes eines anderweitigen Einsatzfahrzeuges. Ausgehend von Kosten in Höhe von 50.000 € hat die ADD mit Bescheid vom 15.02.21 der vorzeitigen Beschaffung eines Kleinfahrzeuges zugestimmt und eine Zuwendung von 20.000 € als Festbetrag in Aussicht gestellt. Der HFA der VG Hermeskeil hat am 15.09.21 den Auftrag zur Lieferung des Fahrgestells für einen **Kommandowagen Waldbrandbekämpfung (FW Muhl)** erteilt. Hierfür sind 30.000 € im Haushalt 2022 veranschlagt. Am 23.02.22 hat der VG-Rat dem Auftrag für die Ausführung des feuerwehrtechnischen Aufbaus für rund 50.000 € zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen **80.000 €**. Über den Betrag von **50.000 €** ist eine **Verpflichtungsermächtigung** vorgesehen, weil die Auslieferung nicht vor 2023 erfolgt. Die **Landeszuwendung** beträgt voraussichtlich **25.000 €**.

Im Vorjahr war der im Entwurf zur Fortschreibung des Feuerwehr-Entwicklungskonzeptes geplante Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die **Feuerwehr Gusenburg** vorgesehen. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges (Erstzulassung: 02/1995) ist angedacht, den Entwurf des Konzeptes in diesem Punkt umzusetzen. Die Wehrleitung schlägt vor, statt dem MTF ein **Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1** zur Verbesserung der Einsatzlogistik zu erwerben. Nach dem Einsatzkonzept Starkregen ist Gusenburg ein Standort für die Vorhaltung einer Unwetterausrüstung. Zu den Anschaffungskosten von **60.000 €** wurde eine Festbetragsförderung von 15.000 € beantragt. Mit der entsprechenden Einzahlung wird nicht vor 2025 gerechnet. Der vorzeitigen Beschaffung wurde von der ADD zugestimmt. Der HFA der VG Hermeskeil hat am 15.09.21 den Lieferauftrag erteilt.

Ebenfalls im Vorjahr veranschlagt war der im Entwurf des Feuerwehr-Entwicklungskonzeptes vorgesehene Ersatz des **Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr Reinsfeld**. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges (Erstzulassung: 03/1990) ist auch hier angedacht, den Entwurf des Konzeptes in diesem Punkt umzusetzen. Zu den Anschaffungskosten von **50.000 €** wurde eine Festbetragsförderung von 13.000 € beantragt. Mit der entsprechenden Einzahlung wird nicht vor 2025 gerechnet.

Das **HLF 20 für die Feuerwehr Hermeskeil** sollte gemeinsam mit der Stadt Bitburg und der Verbandsgemeinde Konz beschafft werden. Zu diesem Zweck war eine Verpflichtungsermächtigung über 360.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die gemeinsame Beschaffung war nicht zu realisieren. Der Planansatz 2019 war für eine Anzahlung mit 100.000 € vorgesehen. Zudem war eine VE in Höhe des damaligen Restbetrages von 260.000 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden nicht beansprucht. Nach Auswertung des zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungsverfahrens belaufen sich die Gesamtkosten für Fachbüro, Fahrgestell und Aufbau sowie Beladung auf zusammen 491.356,58 €. Am 24.06.2020 hat der Verbandsgemeinderat die Aufträge für Fahrgestell/Aufbau (rd. 432.000 €) und Beladung (rd. 49.000 €) vergeben. In 2020 und 2021 wurden zusammen 170.324,27 € beansprucht. Der Restbetrag von **320.000 €** zur Ausfinanzierung wird im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

Auf die bewilligte **Zuwendung des Landes** in Höhe von 123.000 € wurden in 2021 = 61.000 € eingezahlt. Der Restbetrag von **62.000 €** wird 2022 kassenwirksam.

Die **Finanzplanung** enthält keine weiteren Mittel für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Zunächst ist das Ergebnis des beauftragten Gutachtens abzuwarten.

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

Beschaffung Rettungsspreizer FW Reinsfeld	11.000 €
Ersatz Pressluftatmer und Atemschutzmasken	27.000 €
Beschaffung Feuerwehrschränke FW Damflos u. FW Beuren/Hw.	10.000 €
Herstellung Containerfundament FW Muhl	2.000 €
	50.000 €

Konto 08214(78593) – 301

Landesweit wird seit dem Jahr 2010 der **Digitalfunk** eingeführt. Mit den Anschaffungskosten geht das Land Rheinland-Pfalz in Vorlage. Der Kostenanteil der Verbandsgemeinde Hermeskeil wurde ursprünglich auf 150.000 € geschätzt. In dem Zeitraum 2010 bis 2021 wurden 187.630 € verausgabt. Die tatsächlichen Kosten können weiterhin nicht beziffert werden. Ausgegangen wird aktuell von knapp **330.000 €**. Die Auszahlungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2022	=	80.000 € (Endgeräte, Sirene Damflos, Bedienapparate)
Haushaltsjahr 2023	=	20.000 €
Haushaltsjahr 2024	=	20.000 €
Haushaltsjahr 2025	=	20.000 €

Bisher wurde der Eigenanteil der VG Hermeskeil, d.h. abzüglich der Landeszuwendung, über den Haushalt der Verbandsgemeinde abgewickelt. Ab 2022 werden die Brutto-Kosten und zusätzlich bei 1260.23142-301 die erwartete **Landeszuwendung (2022 = 20.000 €)** veranschlagt.

Konto 096(78593) – Anlagen im Bau

Container Feuerwehrgerätehaus Muhl

In 2020 hat die Verbandsgemeinde einen gebrauchten Seecontainer für die Aufbewahrung feuerwehrtechnischer Gegenstände erworben. Der Container befindet sich noch nicht an dem dafür vorgesehenen Platz. Die Materialkosten für die notwendigen Fundamente sowie die Kosten zur Versetzung des Containers an seinen endgültigen Standort belaufen sich auf rund 2.000 €. Der Ansatz wird aus dem Vorjahr nach 2022 übertagen. Die Fundamente selbst sollen durch die Freiwillige Feuerwehr Muhl hergestellt werden.

Projekt 309 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bescheid

3.500 €

Die Freiwillige Feuerwehr Bescheid hat in Eigenleistung die Errichtung eines Anbaus an das vorhandene Gerätehaus umgesetzt. In 2016 wurden erste Auszahlungen für die Materialbeschaffung in Höhe von rd. 2.400 € geleistet. Darüber hinaus waren im Haushaltsplan 2017 Mittel für die Fertigstellung des Anbaus bereitgestellt, die mit 3.822 € in Anspruch genommen wurden. Vom Planansatz 2018 in Höhe von 18.000 € wurden 805 € verausgabt. Die Restmittel von 17.195 € wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen, da von einer Fertigstellung in 2019 ausgegangen wurde. Hiervon wurden Haushaltsmittel von rund 3.420 € beansprucht. In 2020 sollte die Maßnahme beendet werden. Hierfür waren nochmals 16.000 € eingestellt, die mit 12.720 € belastet wurden. Der Restbetrag von 3.300 € wurde zur Ausfinanzierung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, ausgezahlt wurden 1.900 €. Damit die Baugenehmigung endgültig ihre Wirkung entfalten kann, wurde in 2021 der statische Nachweis durch einen Tragwerksplaner geführt. Nachfolgend ist ein Statiker zur Prüfung der Tragwerksplanung einzuschalten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Sicherungsarbeiten notwendig sind. Die Kosten für die beiden Prüfungen in Höhe von 3.500 € fließen erst 2022 ab.

Projekt 310 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch

146.000 €

Der Fachbeirat Feuerwehr hat am 10.08.2016 empfohlen, in den Haushaltsplan 2017 Planungskosten für die Umgestaltung/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Züsch einzustellen. Die Garage ist für das vorhandene Fahrzeug nach den geltenden Richtlinien zu klein. Im weiteren Verlauf wurde Einigung dahingehend erzielt, neue Konzeptionen im Feuerwehrbereich anzustreben. In einem ersten Schritt wurde die Zusammenlegung der Feuerwehren Neuhütten und Züsch und in diesem Zusammenhang der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses geprüft. Die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 eingestellten Planungskosten von jeweils 10.000 € sind in 2019 mit einem Betrag von lediglich 182,23 € für den Erlass eines Bauvorbescheides in Anspruch genommen worden. Die in 2020 vorgesehenen Planungskosten sind nicht abgeflossen. In der Sitzung vom 16.09.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil den Standort für den Neubau in der Königsbachtalstraße festgelegt. Die Kosten für die Errichtung des Neubaus werden nach der Schätzung für den Zuwendungsantrag auf rund 960.000 € geschätzt. Hinzu kommen etwa 140.000 € für die Hofbefestigungen vor der Fahrzeughalle und das Anlegen von

Parkplätzen. Zudem sind 80.000 € für den Erwerb des benötigten Grundstücks vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.180.000 €. Im Haushaltsplan 2021 waren die **Kosten des Grunderwerbes (76.000 €) sowie Planungskosten von 70.000 €**, insgesamt 146.000 € veranschlagt, die nicht zur Auszahlung gelangten. Mit Schreiben vom 08.03.2021 hat die ADD den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt. Am 15.09.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss den Auftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 vergeben. Hintergrund ist die Notwendigkeit, aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe zunächst eine Grundlagenermittlung sowie eine Vorplanung inkl. aktueller Kostenschätzung zu erstellen. Im Haushalt 2022 sind wiederum 146.000 € für Planung und Grunderwerb etatisiert.

Die weiteren Zahlungen sind in 2023 (600.000 €) und 2024 (434.000 €) geplant. Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.034.000 € ist im Haushaltsplan 2022 als Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen.

Für die Maßnahme wurde am 09.12.2020 eine Landeszuwendung in Höhe von 285.000 € beantragt, die noch nicht bewilligt wurde. Von einer Auszahlung der Fördermittel wird nicht vor 2025 ausgegangen.

Projekt 312 – Einsatzzentrale Feuerwehr 20.000 €

Ursprünglich war geplant, im Jahr 2006 den digitalen Funk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in RLP aufzubauen. Dies verzögert sich bekanntlich bis in die nächsten Haushaltsjahre hinein. Dies führte auch dazu, dass die Einsatzzentrale beim Umbau der Feuerwache Hermeskeil im Zeitraum 2007/2008 nicht für den Digitalfunk gerüstet werden konnte. Die derzeitige Einsatzzentrale ist daher ausschließlich für den Analogfunk ausgerichtet. Notwendig ist künftig die Vorhaltung einer Einsatzzentrale für Digitalfunk. Um erste Planungsüberlegungen anstellen zu können, sind zur Anschubfinanzierung 20.000 € bereitgestellt. Es werden Fördermittel in Höhe von einem Drittel der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.

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

Konto 23142 (68142)	
Landeszuwendung für die Beschaffung von Anlagegütern (Pauschale)	8.000 €
Konto 23142 (68142) - 301	
Landeszuwendung Digitalfunk	20.000 €
Konto 23142 (68142) - 302	
Restzuwendung HLF 20 FW Hermeskeil	62.000 €

In den Folgejahren sind im Wesentlichen Zuwendungen für die Beschaffung des Tragspritzenanhängers (FW Muhl), die Beschaffung des Kommandowagens Waldbrandbekämpfung (FW Muhl), die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges für die FW Gusenburg, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neuhütten/Züsch sowie die Herstellung der Einsatzzentrale Feuerwehr zu veranschlagen.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:39:22

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.373,59	111.961	116.603	109.562	86.727	83.157
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.175,04	203.000	212.800	212.800	212.800	212.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.047,66	6.840	32.945	50.240	45.540	40.840
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.339,06	26.100	26.750	26.750	26.750	26.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	266.935,35	347.901	389.098	399.352	371.817	363.547
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.105,00	635.730	756.231	771.216	773.996	781.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.857,48	397.900	441.400	410.400	410.400	410.400
E 11	-	Abschreibungen	1.050,00	273.818	295.013	282.902	256.582	240.354
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.040,10	109.960	138.160	118.160	118.160	118.160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.148.052,58	1.417.408	1.631.804	1.583.678	1.560.138	1.551.484
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-881.117,23	-1.069.507	-1.242.706	-1.184.326	-1.188.321	-1.187.937
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-881.117,23	-1.069.507	-1.242.706	-1.184.326	-1.188.321	-1.187.937
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-881.117,23	-1.069.507	-1.242.706	-1.184.326	-1.188.321	-1.187.937

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:40:30

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.078,73	1.500	4.130	1.500	1.500	1.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.176,16	203.000	212.800	212.800	212.800	212.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.420,24	6.840	32.945	50.240	45.540	40.840
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.504,20	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	260.179,33	231.840	270.375	285.040	280.340	275.640
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	617.409,83	611.530	702.001	716.986	719.766	727.340
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.687,94	397.900	441.400	410.400	410.400	410.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	107.192,13	109.960	138.160	118.160	118.160	118.160
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.093.289,90	1.119.390	1.282.561	1.246.546	1.249.326	1.256.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-833.110,57	-887.550	-1.012.186	-961.506	-968.986	-981.260
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-833.110,57	-887.550	-1.012.186	-961.506	-968.986	-981.260
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-833.110,57	-887.550	-1.012.186	-961.506	-968.986	-981.260
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.852,02	94.900	90.000	14.700	8.500	331.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	32.852,02	94.900	90.000	14.700	8.500	331.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	238.263,51	750.000	773.000	720.000	504.000	70.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	238.263,51	750.000	773.000	720.000	504.000	70.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-205.411,49	-655.100	-683.000	-705.300	-495.500	261.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.038.522,06	-1.542.650	-1.695.186	-1.666.806	-1.464.486	-719.660

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, Landeshundegesetz, Landesgesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage, Versammlungsgesetz, Bundesinfekti-onsschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherchutzgesetz, Bundesjagdgesetz	EinwohnerInnen und Besucher der Verbandsgemeinde Hermeskeil

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Gewährleistung der Gefahrenabwehr durch ordnungsbehördliche Verfügungen - Überwachung der Einhaltung des Schutzes der Sonn- und Feiertage - Unterbringung von Obdachlosen - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz - Vollzug des Versammlungs- und Demonstrationsrechts - Vollzug der Preisangabenverordnung - Erlass von Verfügungen zwecks Verhinderung von Gefahren durch gefährliche Hunde - Überwachung des Nichtraucherschutzes - Regulierung von Wildschäden	Verhinderung bzw. Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Kurzfris-tige Reaktion auf besondere Ereignisse durch Anordnung erforderlicher Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.809,36	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44259000 Kostenersätze f. d. Durchführung v. ordnungsbeh. Maßnahmen (nicht bebuchen)	10.809,36	6.500	0	0	0	0
	44290000 Kostenersätze für Maßnahmen der Ortpolizeibehörde	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.668,30	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	46210000 Bußgelder der Ortpolizeibehörde f. Ordnungsverstöße (ohne "Ruhender Verkehr")	2.411,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	1.257,20	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.477,66	8.500	9.750	9.750	9.750	9.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.570,85	90.240	110.158	115.068	115.983	118.468
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.101,26	56.440	58.768	58.768	58.768	58.768
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.423,94	24.800	31.990	36.900	37.815	40.300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	18.481,50	8.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	2.564,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.947,30	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	52350000 Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 Aufwendungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen (Bestattungen, Fundtiere u.a.)	12.947,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.469,99	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	1.469,99	1.000	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56220000 Leasing für Dienstfahrzeug Ordnungsamt	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.988,14	105.240	130.258	135.168	136.083	138.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.510,48	-96.740	-120.508	-125.418	-126.333	-128.818
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.510,48	-96.740	-120.508	-125.418	-126.333	-128.818
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.510,48	-96.740	-120.508	-125.418	-126.333	-128.818

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.181,94	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.181,94	6.500	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.743,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	3.743,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.925,83	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.525,20	81.240	90.758	95.668	96.583	99.068
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.101,26	56.440	58.768	58.768	58.768	58.768
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.423,94	24.800	31.990	36.900	37.815	40.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,16	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.026,16	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.351,77	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.351,77	1.000	100	100	100	100
	76220000 Leasing	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	96.903,13	96.240	110.858	115.768	116.683	119.168
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.977,30	-88.740	-102.358	-107.268	-108.183	-110.668
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-84.977,30	-88.740	-102.358	-107.268	-108.183	-110.668
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.977,30	-88.740	-102.358	-107.268	-108.183	-110.668
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-84.977,30	-88.740	-102.358	-107.268	-108.183	-110.668



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Andrea Reget, Corinna Lauer, Sabrina Schmitt	Bund, Land Rheinland-Pfalz
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetze, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz	EinwohnerInnen, Auskunftsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Melderecht - Ausstellung der Lohnsteuerkarten - Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweise und Pässen - Ausfertigung von Beglaubigungen - Entgegennahme der Anträge auf Führungszeugnisse - Erstellen der Wählerverzeichnisse - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen - Vergabe der Hausnummern - Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen - Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung 	Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Versand der Aus-weisanträge und Information über den Rücklauf. Verteilung der Lohnsteuerkarten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.364,74	91.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	43110000 Gebühren für Personalausweise/Reisepässe/Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Melderegister	80.961,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	403,44	1.000	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.364,74	91.000	100.800	100.800	100.800	100.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.625,92	99.260	95.503	95.503	95.503	95.503
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	76.108,94	77.010	74.104	74.104	74.104	74.104
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.813,90	7.180	6.907	6.907	6.907	6.907
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.703,08	14.930	14.362	14.362	14.362	14.362
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	140	130	130	130	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.416,47	65.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	52541000 Anteil Bund an den Gebühren für Führungszeugnisse u.a.	4.573,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Anteil Land an den vereinnahmten Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei f. Herstellung Reisepässe und Personalausweise	41.843,23	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.068,81	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitungskosten Einwohnermeldeamt f. Programm MESO und Firewall	26.068,81	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	170.111,20	191.860	197.103	197.103	197.103	197.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.746,46	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.746,46	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-88.746,46	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.158,24	91.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	63110000 Passgebühren	80.754,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	403,44	1.000	800	800	800	800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	81.158,24	91.000	100.800	100.800	100.800	100.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.625,92	99.260	95.503	95.503	95.503	95.503
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	76.108,94	77.010	74.104	74.104	74.104	74.104
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.813,90	7.180	6.907	6.907	6.907	6.907
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.703,08	14.930	14.362	14.362	14.362	14.362
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	140	130	130	130	130
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.975,34	65.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	4.573,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	282,96	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	44.119,14	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.068,81	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung	26.068,81	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	172.670,07	191.860	197.103	197.103	197.103	197.103
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.511,83	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-91.511,83	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-91.511,83	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.511,83	-100.860	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1224 Gewerberecht

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.368,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43190000 Gebühren aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (An- und Abmeldungen/Erlaubnisse usw.)	11.368,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.368,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.115,48	51.650	63.201	66.211	66.766	68.285
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.033,82	32.350	35.201	35.201	35.201	35.201
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.876,62	15.500	19.550	22.560	23.115	24.634
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	7.210,70	3.000	6.950	6.950	6.950	6.950
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.994,34	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Bearbeitungskosten Gewerbe-Online	592,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.708,02	53.500	65.051	68.061	68.616	70.135
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.339,05	-39.500	-51.051	-54.061	-54.616	-56.135
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.339,05	-39.500	-51.051	-54.061	-54.616	-56.135
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.339,05	-39.500	-51.051	-54.061	-54.616	-56.135

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.203,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	11.203,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.203,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.910,44	47.850	54.751	57.761	58.316	59.835
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.033,82	32.350	35.201	35.201	35.201	35.201
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.876,62	15.500	19.550	22.560	23.115	24.634
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.056,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1224 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	51.966,95	49.700	56.601	59.611	60.166	61.685
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.762,98	-35.700	-42.601	-45.611	-46.166	-47.685
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40.762,98	-35.700	-42.601	-45.611	-46.166	-47.685
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.762,98	-35.700	-42.601	-45.611	-46.166	-47.685
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.762,98	-35.700	-42.601	-45.611	-46.166	-47.685



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1227 Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren für Erteilung von Beglaubigungen u.a. für Personenstandswesen (Standesamt)	25.047,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.047,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64.718,95 50.385,50 3.836,54 10.417,20 79,71	65.100 50.510 4.710 9.790 90	66.349 51.483 4.798 9.978 90	66.349 51.483 4.798 9.978 90	66.349 51.483 4.798 9.978 90	66.349 51.483 4.798 9.978 90
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56240000 Kosten f. Hostingbetrieb Daten Standesamt 56430000 Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	12.366,52 63,40 12.143,12 160,00	12.410 250 12.000 160	12.910 250 12.500 160	12.910 250 12.500 160	12.910 250 12.500 160	12.910 250 12.500 160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.085,47	77.510	79.259	79.259	79.259	79.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.037,97	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.037,97	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.037,97	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	25.047,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.047,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1227 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.718,95	65.100	66.349	66.349	66.349	66.349
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50.385,50	50.510	51.483	51.483	51.483	51.483
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.836,54	4.710	4.798	4.798	4.798	4.798
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.417,20	9.790	9.978	9.978	9.978	9.978
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,71	90	90	90	90	90
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.395,32	12.410	12.910	12.910	12.910	12.910
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	92,20	250	250	250	250	250
	76240000 Datenverarbeitung	12.143,12	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	160,00	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	77.114,27	77.510	79.259	79.259	79.259	79.259
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.066,77	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.066,77	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.066,77	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52.066,77	-52.510	-54.259	-54.259	-54.259	-54.259



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.373,59	1.000	3.630	1.000	1.000	1.000
	41446000 Zuwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses	9.373,59	1.000	2.630	0	0	0
	41490000 Einnahmen aus Spenden Bürgerbus	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde	8.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.400,20	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamfVG)	4.400,20	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.853,79	10.000	13.030	10.400	10.400	10.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.076,58	54.180	65.685	68.695	69.250	70.770
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.033,82	35.880	37.025	37.025	37.025	37.025
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.876,62	15.500	19.550	22.560	23.115	24.635
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	8.171,80	2.000	7.910	7.910	7.910	7.910
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.994,34	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,70	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	52351000 Kosten Bürgerbus und Jugendtaxi	7.267,70	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	125	125	125	125
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125	125	125	125	125
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141,05	300	0	0	0	0
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	141,05	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.485,33	60.905	73.810	76.820	77.375	78.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.631,54	-50.905	-60.780	-66.420	-66.975	-68.495
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.631,54	-50.905	-60.780	-66.420	-66.975	-68.495

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.631,54	-50.905	-60.780	-66.420	-66.975	-68.495
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.078,73	1.000	3.630	1.000	1.000	1.000
	61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	12.078,73	1.000	2.630	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.308,73	6.000	8.630	6.000	6.000	6.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.910,44	51.380	56.575	59.585	60.140	61.660
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.033,82	35.880	37.025	37.025	37.025	37.025
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.876,62	15.500	19.550	22.560	23.115	24.635
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264,22	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.264,22	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	121,80	300	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,80	300	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.296,46	57.980	64.575	67.585	68.140	69.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.987,73	-51.980	-55.945	-61.585	-62.140	-63.660
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.987,73	-51.980	-55.945	-61.585	-62.140	-63.660
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.987,73	-51.980	-55.945	-61.585	-62.140	-63.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-56,93	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-56,93	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-56,93	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250,88	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.250,88	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.250,88	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.307,81	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.295,54	-51.980	-55.945	-61.585	-62.140	-63.660



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1235 Überwachung ruhender Verkehr

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.705,11	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	46210000 Verwarnungsgelder "Ruhender Verkehr"	6.076,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamfVG)	628,60	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.705,11	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.812,30	62.360	66.735	67.590	67.750	68.185
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.009,80	9.750	10.318	10.318	10.318	10.318
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.135,44	36.540	37.397	37.397	37.397	37.397
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.536,18	4.500	5.590	6.445	6.605	7.040
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.832,02	3.410	3.486	3.486	3.486	3.486
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.531,55	7.090	7.248	7.248	7.248	7.248
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.197,50	700	2.130	2.130	2.130	2.130
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	569,81	300	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	66	66	66	66
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Bearbeitungskosten an DIZ Mainz f. Auskünfte "Ruhender Verkehr" (Halterfeststellung u.a.)	2.292,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22,68	300	0	0	0	0
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	22,68	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.127,41	64.660	68.735	69.590	69.750	70.185
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.422,30	-49.060	-53.135	-53.990	-54.150	-54.585
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.422,30	-49.060	-53.135	-53.990	-54.150	-54.585
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.422,30	-49.060	-53.135	-53.990	-54.150	-54.585

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.076,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.076,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.076,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1235 Überwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.044,99	61.360	64.105	64.960	65.120	65.555
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.009,80	9.750	10.318	10.318	10.318	10.318
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.135,44	36.540	37.397	37.397	37.397	37.397
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.536,18	4.500	5.590	6.445	6.605	7.040
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.832,02	3.410	3.486	3.486	3.486	3.486
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.531,55	7.090	7.248	7.248	7.248	7.248
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	70	66	66	66	66
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.571,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22,68	300	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,68	300	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	64.639,32	63.660	66.105	66.960	67.120	67.555
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.562,81	-48.660	-51.105	-51.960	-52.120	-52.555
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.562,81	-48.660	-51.105	-51.960	-52.120	-52.555
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.562,81	-48.660	-51.105	-51.960	-52.120	-52.555
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.562,81	-48.660	-51.105	-51.960	-52.120	-52.555



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110.961	112.973	108.562	85.727	82.157
	41459000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Erwerb von Stiefeln u.a. (nicht bebuchen)	0,00	500	0	0	0	0
	41490000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Ausrüstung Stiefel u.a.	0,00	0	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.461	112.473	108.062	85.227	81.657
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.316,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Gebühren für Feuerwehrreinsätze	54.316,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,30	340	25.445	42.740	38.040	33.340
	44241000 Bundesförderung Reinigungskraft Feuerwache	0,00	0	25.105	42.400	37.700	33.000
	44243000 Stromkostenerstattung OG Züsch f. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus	58,30	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung von Telefongebühren, Kopien u.a. (nicht bebuchen)	180,00	240	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Telefongebühren Wehrleiter	0,00	0	240	240	240	240
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.565,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-112,14	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	8.677,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Spenden für laufende Zwecke	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.120,58	145.801	172.918	185.802	158.267	149.997
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.052,50	154.380	228.294	231.494	232.089	233.704
	50190000 Aufwandsentschädigung (Feuerwehrangehörige)	39.458,79	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.081,84	36.950	38.132	38.132	38.132	38.132
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	46.555,92	40.060	73.340	73.340	73.340	73.340
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.351,59	16.000	20.810	24.010	24.605	26.220

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.554,88	3.740	6.835	6.835	6.835	6.835
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.538,45	7.960	14.409	14.409	14.409	14.409
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	14.086,50	7.000	13.640	13.640	13.640	13.640
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.424,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	128	128	128	128
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.341,04	308.500	342.500	311.500	311.500	311.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	55.597,41	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52310000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	61.259,57	60.000	76.000	60.000	60.000	60.000
	52351000 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	46.290,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52352000 Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	8.007,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial	61.864,98	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	47.937,74	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	52543000 Erstattung von Sachkosten an Landkreis f. kreiseigene Fahrzeuge	2.838,91	500	500	500	500	500
	52551000 Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber für Feuerwehrmitglieder	2.823,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehren aus Spendeneinnahmen (PSK 1260.4629)	1.419,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	3.300,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	1.050,00	273.693	294.888	282.777	256.457	240.229
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85	85	85	41	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.956	45.062	45.062	45.060	41.115
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.135	8.846	8.846	8.846	8.845
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	218.517	240.895	228.784	202.510	190.269
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.050,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.952,14	68.500	91.500	71.500	71.500	71.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	13.381,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56132000 Erstattung von Verpflegungskosten an Feuerwehren	6.003,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56390000 Telefongebühren, Reisekosten, Fachliteratur Oranisationsgutachten u.a.	12.254,20	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge für Gebäude, Inventar, Feuerwehrangehörige u.a.	38.313,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	529.395,68	805.073	957.182	897.271	871.546	856.933
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-463.275,10	-659.272	-784.264	-711.469	-713.279	-706.936

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-463.275,10	-659.272	-784.264	-711.469	-713.279	-706.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-463.275,10	-659.272	-784.264	-711.469	-713.279	-706.936

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	500	500	500	500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.771,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	51.771,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,30	340	25.445	42.740	38.040	33.340
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	25.105	42.400	37.700	33.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58,30	100	100	100	100	100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	180,00	240	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	240	240	240	240
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.683,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	9.683,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	64.693,55	35.340	60.445	77.740	73.040	68.340
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.541,47	146.780	213.654	216.854	217.449	219.064
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.458,79	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.081,84	36.950	38.132	38.132	38.132	38.132
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	46.555,92	40.060	73.340	73.340	73.340	73.340
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.351,59	16.000	20.810	24.010	24.605	26.220
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.554,88	3.740	6.835	6.835	6.835	6.835
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.538,45	7.960	14.409	14.409	14.409	14.409
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	70	128	128	128	128
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.794,06	308.500	342.500	311.500	311.500	311.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.833,64	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.773,98	60.000	76.000	60.000	60.000	60.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.605,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	8.090,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.371,69	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.252,29	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.838,91	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.753,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.273,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.153,94	68.500	91.500	71.500	71.500	71.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.766,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	1.884,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	12.189,10	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	38.313,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	513.489,47	523.780	647.654	599.854	600.449	602.064
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.795,92	-488.440	-587.209	-522.114	-527.409	-533.724
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-448.795,92	-488.440	-587.209	-522.114	-527.409	-533.724
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-448.795,92	-488.440	-587.209	-522.114	-527.409	-533.724
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.908,95	94.900	90.000	14.700	8.500	331.600
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.726,95	94.900	90.000	14.700	8.500	331.600
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.182,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	32.908,95	94.900	90.000	14.700	8.500	331.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.012,63	750.000	773.000	720.000	504.000	70.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	61.509,20	120.000	130.000	70.000	70.000	70.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	175.503,43	482.000	473.500	50.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.000	169.500	600.000	434.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	237.012,63	750.000	773.000	720.000	504.000	70.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-204.103,68	-655.100	-683.000	-705.300	-495.500	261.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-652.899,60	-1.143.540	-1.270.209	-1.227.414	-1.022.909	-272.124



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren für Graburkunden, Feuerbestattungsgenehmigungen u.a.	39.997,00 39.997,00	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.997,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	58.132,42 45.411,48 3.469,85 9.251,09 0,00	58.560 45.430 4.240 8.810 80	60.306 46.790 4.361 9.070 85	60.306 46.790 4.361 9.070 85	60.306 46.790 4.361 9.070 85	60.306 46.790 4.361 9.070 85
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	18,91 18,91	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.151,33	58.660	60.406	60.406	60.406	60.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.154,33	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.154,33	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.154,33	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	39.765,00 39.765,00	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.765,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	58.132,42 45.411,48 3.469,85 9.251,09	58.560 45.430 4.240 8.810	60.306 46.790 4.361 9.070	60.306 46.790 4.361 9.070	60.306 46.790 4.361 9.070	60.306 46.790 4.361 9.070

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:41:28

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	80	85	85	85	85
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	77,81	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,81	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.210,23	58.660	60.406	60.406	60.406	60.406
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.445,23	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.445,23	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.445,23	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.445,23	-20.660	-22.406	-22.406	-22.406	-22.406

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04

Schulen und Kultur

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur

Produkt 1236 – Jugendverkehrsschule

Konto 5231

Wie die IGS ist auch das Sportplatzumkleidegebäude am Schul- und Sportzentrum in das Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg übergegangen. Zwischenzeitlich hat die Kreisverwaltung wegen Baumängeln die Nutzung des Gebäudes untersagt. Die Kinder der Grundschule Hermeskeil haben die Toiletten im Gebäude bis dahin mitgenutzt, wenn sie sich in der Jugendverkehrsschule aufgehalten haben, um sich auf den Fahrradführerschein vorzubereiten. Angedacht ist weiterhin die **Anmietung eines WC-Containers**. Der Mietzins zuzüglich Reinigung und Entleerung beläuft sich für ein halbes Jahr auf 4.000 €. Daher wurde der Ansatz zur Unterhaltung der Anlage bereits in 2021 auf 8.000 € angehoben. Die Anmietung des Containers ist bisher nicht erfolgt aber weiterhin geplant. Die Mittel sind wiederum veranschlagt.

Weitere 2.500 € sind zusätzlich für **Grünpflege und Winterdienst** vorgesehen. Hierzu wird verwiesen auf die Ausführungen zu Produktsachkonto 1145.5231 (Teilhaushalt 1). Insgesamt beträgt der Etat **10.500 €**.

Produkt 2010 – Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Konto 41442

Im Rahmen des **Digitalpaktes III** wurde ab dem Schuljahr 2021/2022 die **Anwendungsbetreuung** von den Schulen auf den Schulträger übertragen, um das pädagogische Fachpersonal von diesen Arbeiten zu befreien. Das Land RLP bezuschusst dies mit rund 5.300 € jährlich.

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

Wie in den Vorjahren wird das Angebot der **Schulbuchausleihe** mit 15.000 € gefördert. Insgesamt sind Fördermittel von **22.000 €** veranschlagt.

Der Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz in Höhe von 3.350 € ist ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 6110 abzuwickeln (Konto 41442).

Konto 52543

Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Trier-Saarburg sowie ein entsprechendes Konzept sehen vor, eine sozialpädagogische Beratung an Grundschulen einzurichten. Eine Analyse bei den Grundschulen hat ergeben, dass ein Bedarf an sozialer Arbeit festzustellen ist. Mit Beschluss vom 24.06.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil dem Konzept und der darauf aufbauenden Förderrichtlinie zugestimmt. Der durch die Jugendhilfeplanung des Kreises ermittelte Bedarf von 0,5 Stellen für die **Einrichtung einer sozialpädagogischen Beratung an den Grundschulen der VG Hermeskeil** wird anerkannt. Die Stelle wird über das Jugendamt des Landkreises im Einvernehmen mit der VG Hermeskeil durch einen anerkannten freien Träger der Jugendhilfe besetzt. Für die Haushaltsjahre 2021 (20.000 €), **2022 (20.500 €)** und 2023 (21.000 €) sind entsprechende Planansätze für die anteilige Erstattung der Personalkosten an den Landkreis Trier-Saarburg einzustellen, insgesamt 61.500 €. 2023 erfolgt eine Evaluierung der sozialpädagogischen Beratung auf deren Grundlage eine Entscheidung über die Fortführung getroffen werden soll.

Konto 5291

Ausfluss aus der Zusammenlegung des Bauamtes und der Verbandsgemeindewerke zu einem Fachbereich 3 war auch die Betrachtung der verbandsgemeindeeigenen Liegenschaften. Für die Grundschulen wird ein nicht unerheblicher Sanierungsstau befürchtet. Zudem entsprechen die wesentlichen Gebäudebestandteile nicht dem energetischen Stand der Technik, was zu überhöhten Verbräuchen führen kann. Im Haushalt 2022 sind **10.000 €** für die **Erstellung der Planung einer konzeptionellen Umsetzung notwendiger baulichen Maßnahmen und der energetischen Sanierung** an den Grundschulen der VG Hermeskeil eingeplant. Vorgesehen ist, in den Folgejahren einen gleichlautenden Planansatz vorzusehen.

Konto 5292

Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen Schülerinnen und Schüler in den ersten vier Jahren ihrer schulischen Laufbahn bundesweit auch ganztags betreut werden können. Folge dieser gesetzlichen Neuregelung könnte die Notwendigkeit weitreichender baulicher Veränderungen an den Grundschulen der VG Hermeskeil sein. Um die **Planung für eine konzeptionelle Umsetzung der Ganztagsbetreuung** an den Grundschulen auf den Weg bringen zu können, sind in 2022 erstmals 10.000 € etatisiert. Vorgesehen ist, in 2023 einen gleichlautenden Planansatz zu bilden.

Ebenfalls hier veranschlagt sind 1.200 € für ein **Ticketsystem**. Die VG Hermeskeil als Träger der Grundschulen hat künftig den Support durch die IT sicherzustellen. Dies soll durch ein Ticketsystem umgesetzt werden. Zudem sind 1.000 € für die Beschaffung von **Applikationen** (Apps) für die im Rahmen des Digitalpaktes angeschafften mobilen Endgeräte sowie die vorhandenen Smartboards vorgesehen.

Der Gesamtetat wird auf **12.200 €** festgesetzt.

Grundschulen

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

Die Grundschulen haben Beschwerde geführt, dass sich die Kosten für die Busfahrten zum Schwimmbad in Hermeskeil in den letzten Jahren verdoppelt haben. Der Planansatz bei den Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen wird entsprechend angepasst. Nicht davon betroffen ist die Grundschule Hermeskeil.

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

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

2010.41442	Erstattungen Land für die Schulbuchausleihe u.a.	22.000 €
2010.43210	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.52450	Erwerb von Schulbüchern	13.000 €
2010.52542	Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.56390	Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe	500 €

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

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

	Gesamtbudget	Bundesmittel (90 v.H.)	Eigenanteil
Grundschule Beuren	53.440 €	48.095 €	5.345 €
Grundschule Gusenburg	39.945 €	35.950 €	3.995 €
Grundschule Hermeskeil	105.375 €	94.840 €	10.535 €
Grundschule Reinsfeld	46.900 €	42.210 €	4.690 €
Grundschule Züschen	34.220 €	30.800 €	3.420 €
Summe	279.880 €	251.895 €	27.985 €

In einem ersten Schritt sollen **Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude, zur Schaffung drahtloser Netzzugänge und investive Begleitmaßnahmen** umgesetzt werden. Mit Bescheid vom 21.07.2021 hat die Investitions- und Strukturbank RLP hierfür eine Zuwendung von 188.371,48 € bewilligt, ausgehend von zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 209.301,64 €. Zuzüglich des darauf entfallenden Eigenanteils der VG in Höhe von 10 v.H. (20.930,16 €) sowie der nicht als förderfähig anerkannten Kosten für den Infrastrukturausbau im Bereich des Verwaltungsnetzes (Schulleiterbüro, Sekretariat, Arztzimmer) von 10.715 € errechnet sich ein Gesamtbudget von 220.016,64 €, das sich wie folgt aufteilt:

Zuwendung v. 21.07.21	Gesamtbudget	Bundesmittel (90 v.H.)	Eigenanteil
Grundschule Beuren	51.751,75 €	45.046,58 €	6.705,17 €
Grundschule Gusenburg	38.212,54 €	33.221,29 €	4.991,25 €
Grundschule Hermeskeil	45.293,35 €	36.534,01 €	8.759,34 €
Grundschule Reinsfeld	50.412,75 €	43.674,97 €	6.737,78 €
Grundschule Züschen	34.346,25 €	29.894,62 €	4.451,63 €
Summe	220.016,64 €	188.371,48 €	31.645,17 €

Die noch nicht bewilligte Zuwendung in Höhe von 63.516,75 € soll beantragt werden, sobald Maßnahmen der weiteren Schritte zur **Errichtung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur** an Grundschulen (Beschaffung digitaler Tafeln, Beschaffung von Notebooks, Tablets etc.) zur Ausführung anstehen.

Das jeweilige Budget (getrennt nach den einzelnen Produkten) ist bei Konto 096 (78593) – Projekt 415 (DigitalPakt Schule 2019 – 2024) veranschlagt. Im Vorjahr sind 6.040 € für eine WLAN-Ausleuchtung sowie die Bestandsaufnahme der Elektrik an allen Grundschulen angefallen:

Haushalt 2022	Gesamtbudget	Abgeflossen in 2021	Ansatz 2022
Grundschule Beuren	53.440 €	1.208 €	52.232 €
Grundschule Gusenburg	39.945 €	1.208 €	38.737 €
Grundschule Hermeskeil	105.375 €	1.208 €	104.167 €
Grundschule Reinsfeld	46.900 €	1.208 €	45.692 €
Grundschule Züschen	34.220 €	1.208 €	33.012 €
Summe	279.880 €	6.040 €	273.870 €

Die dazugehörigen Bundesmittel sind in der voraussichtlichen Höhe der Gesamtförderung bei Konto 23142 (68142) – Projekt 415 nachgewiesen.

Aufgrund des erhöhten **Reinigungsbedarfes im Zusammenhang mit den geltenden Regelungen zur Corona-Pandemie** werden die Bewirtschaftungsansätze (Konto 522) bei den Grundschulen Gusenburg, Hermeskeil, Reinsfeld und Züschen moderat angehoben. Die Reinigung in der Grundschule Beuren erfolgt durch beschäftigte Reinigungskräfte.

Produkt 2111 – Grundschule Hermeskeil

Konto 096 (78593) – 413

1.045.500 €

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

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

Die Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes betragen nach aktuellem Sachstand 3.456.220 €. Hinzu kommen 15.000 € für fehlende Sonnenschutzeinrichtungen an einigen Klassenräumen. Zusammen mit den Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes von 1.255.800 € betragen die **Gesamtkosten der Maßnahme 4.727.020 €**.

Bisher wurden folgende Auszahlungen geleistet:

Haushaltsjahr 2012 =	67.900 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	70.685 €
Haushaltsjahr 2016 =	714.792 €
Haushaltsjahr 2017 =	551.297 €
Haushaltsjahr 2018 =	457.578 €
Haushaltsjahr 2019 =	616.153 €
Haushaltsjahr 2020 =	590.202 €
Haushaltsjahr 2021 =	236.215 €

Für die **Fortsetzung und den Abschluss der baulichen Maßnahmen zur Sanierung des Schulgebäudes** sind in 2022 = 235.500 € eingeplant. Hinzu kommen Kosten der **Neugestaltung und Sanierung des Schulhofes** von 810.000 € (Tiefbauarbeiten und Elektroinstallationen), **insgesamt 1.045.500 €**. In den Vorjahren wurden für die Schulhofsanierung 76.400 € für Planung und Bodengutachten verausgabt. Der Restbetrag von **369.400 €** ist als **Verpflichtungsermächtigung** berücksichtigt. Die Schulhofsanierung wird nach derzeitigem Stand in 2023 abgeschlossen.

Von den genannten 769.000 € für die Neugestaltung des Schulhofes werden laut dem Bewilligungsbescheid der ADD nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** (KI 3.0, Kapitel 2) 258.825 € als förderfähig anerkannt, die voraussichtlich mit 90 v.H. (**232.940 €**) gefördert werden. Die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde mit Schreiben vom 18.05.20 erteilt. Die Zuwendung ist erst für das Haushaltsjahr 2023 bei Konto 23142 (68142) – 413 veranschlagt.

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

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

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

Soweit die bewilligte Zuwendung von 232.940 € kassenwirksam wird, beträgt der **Eigenanteil der Verbandsgemeinde rund 4.417.944 €**. Auf Grundlage der ursprünglich ermittelten Gesamtkosten von 3,15 Mio. € war in 2016 noch von einem Eigenanteil von rd. 3 Mio. € ausgegangen worden.

Beachtlich ist, dass in den Folgejahren weitere **Folgemaßnahmen** im Bereich der Grundschule Hermeskeil geplant werden sollen. Die **Treppenanlage am Haupteingang inklusive der seitlichen Stützmauer** ist zu sanieren. Dies gilt gleichfalls für die **Stützmauer entlang der Schulstraße**. Der **Parkplatz entlang der Schulstraße** sowie eine **rückseitige Fensterfront** sind zu erneuern. Entsprechende Fördermöglichkeiten sind zu prüfen. Für die Erneuerung des Parkplatzes kommt grundsätzlich eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks in Frage. Einige Maßnahmen sind abhängig von Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Hierzu wird verwiesen auf die Ausführungen zur konzeptionellen Umsetzung der Ganztagsbetreuung (Produkt 2010). Aufgrund der offenen Fragen sind in der Finanzplanung ab 2023 für keine der Maßnahme Haushaltsmittel veranschlagt.

Konto 0821 (7857)

26.600 €

Für den **Erwerb von Anlagevermögen** sind 8.500 € (2021 = 6.000 €) eingeplant. Die Mittel sind bestimmt für die **Neuausstattung der Bücherei** (4.000 €) sowie für die **Neubestuhlung des zweiten Betreuungsraumes** (4.500 €).

Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hermeskeil hatte am 18.11.21 bereits über die Beschaffung mobiler Lüftungsgeräte für die Grundschulen diskutiert und sich aufgrund der störenden Geräuschbelastungen sowie der hohen Folgekosten für die Erneuerung der eingebauten HEPA-Filter zunächst gegen einen Erwerb ausgesprochen. Zwischenzeitlich liegen Unbedenklichkeitsanalysen zum Ozoneintrag sowie Wirksamkeitsanalysen zur Reinigungsleistungen für **Kalt-Plasma-Lüftungsgeräte** vor. Technologiebedingt ist die Geräuschkentwicklung deutlich geringer. Beeinträchtigungen für den laufenden Unterricht sind nicht zu erwarten. Durch die veränderte Filtertechnologie fallen auch die Folgekosten geringer aus. Am 09.02.22 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, 30 mobile Kalt-Plasma-Lüftungsgeräte für die Grundschulen in der VG Hermeskeil zu beschaffen. Die Kosten hierfür betragen zusammen 45.500 €. Nach Rücksprache mit der ADD ist eine Förderung für einen Teil der Geräte möglich. Die Förderanträge sind auf den Weg gebracht. Da in 2022 nicht mehr mit einer Einzahlung gerechnet wird, ist kein entsprechender Ansatz vorgesehen. Für die Grundschule Hermeskeil werden 12 Geräte beschafft. Der Planansatz hierfür beträgt **18.100 €**.

Konto 5231

Der Ansatz für die **Unterhaltung des Schulgebäudes** wird auf **34.000 €** angehoben. Der Etat des Vorjahres von 18.000 € wurde tatsächlich mit 33.900 € belastet. In 2022 steht die alle fünf Jahre durchzuführende **TÜV-Prüfung des Sporthallendaches** an (2.100 €). Für die Wartung der neuen **Fensteranlage** sind künftig 5.000 € pro Jahr anzusetzen. Die jährliche **Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte** schlägt mit 3.750 € zu Buche. Rund 4.000 € werden an Material für **Anstreicharbeiten** aufgewandt. Für **Reparaturarbeiten** sind jährlich 8.000 € eingeplant. Weitere Aufwendungen sind zudem veranschlagt für **kleinere Beschaffungen**. In den Folgejahren ist nicht mit einer maßgeblichen Ansatzreduzierung zu rechnen.

Konto 5639

Der Planansatz für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2022 auf **16.300 €** (2021 = 11.600 €). Einmalig vorgesehen ist die Beschaffung von neuen **Büchern für die Bücherei** (1.000 €), der Austausch von zwei **Notebooks** (1.400 €) und der Erwerb eines zusätzlichen **Beamers** (1.000 €). Ab 2023 wird der Ansatz auf 12.600 € zurückgeführt.

Produkt 2112 – Grundschule Züsich

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Züsich sind **33.000 €** veranschlagt (2021 = 30.000 €). Hiervon entfallen 18.000 € auf die bereits im Vorjahr mit 12.000 € veranschlagte **Sanierung der Blitzschutzanlage**. Die ebenfalls in 2021 vorgesehene Erneuerung veralteter, einfach verglaster Fenster in Klassenräumen wird zunächst verschoben. Nach der Einschaltung eines Energieberaters sind nachfolgend Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2022 auf **7.500 €** (2021 = 6.600 €).

Konto 0821 (7857)

4.600 €

Zu der am 09.02.22 durch den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hermeskeil beschlossenen Beschaffung von 30 mobilen **Kalt-Plasma-Lüftungsgeräten** wird verwiesen auf die Ausführungen zu Produktsachkonto 2111.0821. Für die Grundschule Züsich werden 3 Geräte beschafft. Der Planansatz hierfür beträgt **4.600 €**.

Produkt 2113 – Grundschulturnhalle Züsich

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Züsich sind gegenüber dem Vorjahr 11.000 € mehr eingeplant, somit **24.000 €**. Dies wird maßgeblich verursacht durch die **Neuinstallation einer Hebeanlage zur Abwasserableitung** für 8.000 €. Von den beiden vorhandenen Pumpen ist eine defekt und muss erneuert werden. Zum wiederholten Mal vorgesehen ist das Anbringen von **Flucht- und Rettungswegeplänen** (2.000 €). In den Folgejahren wird der Ansatz auf 16.000 € reduziert.

Produkt 2114 – Grundschule Gusenburg

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule werden einmalig **25.500 €** bereitgestellt. Dies ist maßgeblich verursacht durch die vorgesehene Erneuerung von vier **Dachfenstern** (10.000 €) sowie die **Entfernung einer Hecke** entlang der Vogtstraße (1.500 €). Ab 2023 wird der Planansatz wieder auf 13.500 € festgesetzt.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird in 2022 um 1.500 € auf **8.500 €** angehoben. Vorgesehen ist **die Beschaffung von Regalen und verschiedenen Experimentier-, Lernbau- und Stationenkästen** (Solarenergie, Elektrizität, Schwimmen, Wasser). Im Folgejahr verbleibt der Planansatz auf diesem Niveau, um die Anschaffung von Sitzkissenrondellen sicherzustellen. Vorgesehen ist, den Etat ab 2024 wieder auf 7.000 € zu reduzieren.

Konto 0821 (7857)

9.600 €

Für die **Herstellung einer Zaunanlage** zur Abtrennung zwischen Schulhof und Vogtstraße sind hier 3.500 € vorzusehen.

Zu der am 09.02.22 durch den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hermeskeil beschlossenen Beschaffung von 30 mobilen **Kalt-Plasma-Lüftungsgeräten** wird verwiesen auf die Ausführungen zu Produktsachkonto 2111.0821. Für die Grundschule Gusenburg werden 4 Geräte beschafft. Der Planansatz hierfür beträgt **6.100 €**.

Konto 096 (78593) - 418 – Brandschutzmaßnahmen

130.000 €

Am 03.12.2020 wurde durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg eine **Gefahrenverhütungsschau** in den Räumlichkeiten der Grundschule Gusenburg durchgeführt. Hierbei wurden **brandschutztechnische Mängel** festgestellt und Maßnahmen zur Behebung der Mängel als notwendig und angemessen erachtet. Für das Obergeschoss steht für zwei Unterrichtsräume kein zweiter Rettungsweg zur Verfügung. Eine Sicherstellung mit vorhandenen Rettungsgeräten der Feuerwehr ist nicht mehr möglich. Für den Betreuungsraum im Dachgeschoss ist zwingend ein zweiter Rettungsweg baulich sicherzustellen. Am Giebel des Gebäudes soll eine **Fluchttreppe** außen angebracht werden. Des Weiteren ist im Obergeschoss eine weitere **Brandschutztüranlage** einzubauen. Die installierten **Rauchmelder** sind zu erneuern. Zudem sind **Flucht- und Rettungspläne** zu erstellen und auszuhängen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen **140.000 €**. Es wird mit einer Landeszuwendung von 84.000 € (Förderquote 60 v.H.) sowie mit einer Kreisbeteiligung von 14.000 € gerechnet. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil der VG Hermeskeil von 42.000 €. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom 03.09.2021 wird der Kreiszuschuss erst nach Bewilligung der Landeszuwendung festgesetzt. Nach aktuellem Sachstand ist in diesem Jahr nicht mehr mit einer Bewilligung zu rechnen. Die beiden Zuwendungen sind daher im Haushaltsjahr 2023 als Einzahlung veranschlagt. Mit Schreiben vom 16.11.2021 hat die ADD die schulbehördliche Genehmigung erteilt sowie dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Der vorgenannte Auszahlungsansatz war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nur für rund 10.000 € in Anspruch genommen. Die Restmittel von 130.000 € sind im Haushalt 2022 zur Ausfinanzierung vorgesehen.

Produkt 2115 – Grundschulturnhalle Gusenburg

Konto 5231

Der Etat für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Gusenburg wird nochmals angehoben, von 54.000 € auf **72.500 €**. Von 2016 bis 2019 waren Haushaltsmittel von 16.000 € für die **Erneuerung der Haupteingangs-Türanlage** vorgesehen, diese wurden aber nicht in Anspruch genommen. Durch die Notwendigkeit, die Anlage barrierefrei auszubauen und die feuerschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten, steigen die Kosten für den Austausch auf 39.000 €, die wie im Vorjahr nochmals zu veranschlagen sind. Sowohl die **Heizungssteuerung** (15.000 €), als auch die **Lüftungssteuerung** (6.000 €) sind zu erneuern. Ab 2023 wird der Planansatz auf 12.500 € reduziert.

Produkt 2116 – Grundschule Beuren

Konto 5231

Der Ansatz für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Beuren wird um **75.500 €** auf 118.000 € angehoben. Statt der in 2019 und 2020 etatisierten Erneuerung der Jungentoilettenanlage wurde die Mädchentoilettenanlage saniert. Für 2021 war vorgesehen, neben der **Jungentoilettenanlage** auch die **Lehrertoilettenanlage** zu sanieren. Hierfür waren 35.000 € veranschlagt. Die Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Zwischenzeitlich werden die Kosten hierfür auf 95.000 € geschätzt. Hinzu kommen **Malerarbeiten** (5.000 €), die **Sichtprüfung der Dachkonstruktion** (2.100 €) und das Anbringen von **Flucht- und Rettungsplänen** (3.000 €). In 2023 sind **Schallschutzmaßnahmen in der Mensa** (10.000 €) und weitere **Malerarbeiten** (15.000 €) vorgesehen. Der Ansatz ist in der Finanzplanung mit 46.000 € vorgemerkt. Ab 2024 wird der Etat auf 20.000 € gekürzt.

Konto 5639

Für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** werden ab dem Haushaltsjahr 2022 = **12.600 €** bereitgestellt (2021 = 11.400 €).

Konto 0821 (7857)

15.100 €

Weil im kommenden Schuljahr wohl zwei Klassen eingeschult werden, wird der Musikraum als Klassenraum her- und eingerichtet. Für die Beschaffung der **Bestuhlung** mit Regal und Schrank sind 4.000 € vorgesehen. Weitere 2.000 € werden für den Erwerb eines **Ablage- und Ordnersystems** veranschlagt. Im Folgejahr werden wiederum 2.000 € für den Erwerb eines Regalsystems für die Schulbücherei bereitgestellt.

Zu der am 09.02.22 durch den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hermeskeil beschlossenen Beschaffung von 30 mobilen **Kalt-Plasma-Lüftungsgeräten** wird verwiesen auf die Ausführungen zu Produktsachkonto 2111.0821. Für die Grundschule Beuren werden 6 Geräte beschafft. Der Planansatz hierfür beträgt **9.100 €**.

Produkt 2117 – Grundschule Reinsfeld

Konto 5231

Für die **Gebäudeunterhaltung** sind **15.000 €** vorgesehen (2021 = 10.000 €). Der Ansatz des Vorjahres wurde um gut 34.000 € überzogen. Ursächlich hierfür war die notwendige Erneuerung der defekten Heizungsanlage. Mit Beschluss vom 30.06.21 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil den überplanmäßigen Ausgaben zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch überplanmäßige Einnahme aus der Weiterleitung der Corona-Soforthilfe durch den Landkreis sowie eine Einsparung von 6.000 € aus dem veranschlagten, nicht ausgeführten Anstrich der Fenster bzw. deren teilweisen Erneuerung. Der Planansatz 2022 ergibt sich aus jährlichen **Wartungsarbeiten und Prüfungen**, der wiederholten Veranschlagung der Installierung von **Flucht- und Rettungswegeplänen** sowie sonstigen Reparaturen.

Konto 5639

Für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** sind **15.300 €** veranschlagt (Vorjahr = 9.800 €). Für zusammen 2.900 € ist die Ersatzbeschaffung von vier **Notebooks** vorgesehen. Die erforderliche **Software** zum Betrieb der vorhandenen Smartboards führt zu Aufwendungen von 500 €. Seit 2020 sind jährlich 1.670 € für den Support des „Modularen Netzes für Schulen“, einer standardisierten Basis einer Netzwerklösung, die in das jeweilige Medienkonzept der Schule angebunden werden kann, bereitzustellen. Hinzu kommen die **Mehraufwendungen für die Busfahrten zum Schwimmbad**.

Konto 0821 (7857)

9.100 €

Für die Ersatzbeschaffung eines **Xylophonsets** sind 1.500 € etatisiert. Das vorhandene Instrument ist über 20 Jahre alt und nicht mehr adäquat zu bedienen.

Zu der am 09.02.22 durch den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Hermeskeil beschlossenen Beschaffung von 30 mobilen **Kalt-Plasma-Lüftungsgeräten** wird verwiesen auf die Ausführungen zu Produktsachkonto 2111.0821. Für die Grundschule Reinsfeld werden 5 Geräte beschafft. Der Planansatz hierfür beträgt **7.600 €**.

Konto 096 (78593)

1.650 €

In 2021 ist die Beschaffung eines **Spiel- und Kletterturms** erfolgt. Die Bauamtsgebühren von 1.650 € werden erst in 2022 kassenwirksam.

Konto 096 (78593) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld

20.000 €

Aufgrund der Anzahl der betreuten Schüler hatte die ADD im Mai 2020 den **Bedarf zur Schaffung eines zusätzlichen Betreuungsraums** mit einer Größe von 60 qm in der Grundschule Reinsfeld zunächst anerkannt. Der Raum stünde dann auch bei Bedarf für das Auffangen einer weiteren Klasse zur Verfügung. Aufgrund dieser Aussage wurden durch den Fachbereich Bauen und Umwelt mehrere alternative Vorschläge zum Bau eines Betreuungsraumes erarbeitet. Noch im Oktober ging die ADD davon aus, dass aufgrund der Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 der Mehrzweckraum als Klassenraum zu nutzen ist. Um den Bau des Betreuungsraumes bewerkstelligen zu können, wurde das Aufstellen eines mobilen Klassenraumes vorgeschlagen. Wenig später wurde mitgeteilt, dass aufgrund der vorliegenden Schülerzahlen der Raumbedarf nicht mehr bestätigt werden kann. Damit wäre die Maßnahme nach derzeitigem Sachstand nicht förderfähig und somit die Finanzierung nicht gesichert. Seinerzeit wurden Kosten von 208.620 € als förderfähig eingestuft, die mit einer Quote von 60 v.H. = 125.000 € hätten gefördert werden können.

Die Anerkennung des Raumbedarfes ist im besonderen Maße von der Schülerzahl und der damit zusammenhängenden evtl. Notwendigkeit einer Klassenteilung abhängig. Um im Bedarfsfall die Möglichkeit zu haben, die Entwurfsplanung als Grundlage eines Förderantrages erstellen zu können, sind im Haushalt 2022 für diesen Zweck weiterhin 20.000 € eingestellt. Der Ansatz des Vorjahres wurde nicht in Anspruch genommen.

Produkt 2118 – Grundschulturnhalle Reinsfeld

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Reinsfeld sind in 2022 = **50.000 €** veranschlagt (2021 = 17.000 €). In 2019 standen 20.000 € für den Anstrich der **Fenster und Türanlagen** zur Verfügung. Zwischenzeitlich steht fest, dass ein Austausch notwendig ist. Hierfür sind 30.000 € vorgesehen. Die seit 2018 veranschlagte Erneuerung des Außenanstrichs soll im Folgejahr ausgeführt werden (20.000 €).

Produkt 2710 – Volkshochschule und Bildungswerke

Konto 5419

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 11.02.2015 beschlossen, die **anteiligen Personalkosten** einer Bürokräft für die Kreisvolkshochschule Trier-Saarburg -Außenstelle Hermeskeil- (KVH) im Umfang bis zu drei Stunden/Woche ab dem 01.04.2015 durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu übernehmen. Die anteiligen Personalkosten betragen 3.600 €/Jahr. Aufgrund des Antrages der KVH wurde die Stundenzahl gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2017 aufgestockt. Insoweit erhöht sich der Kostenanteil auf 6.000 €. Eingeschlossen der darüber hinaus gehenden Zuwendungen an die KVH und die Kath. Erwachsenenbildung Hermeskeil sowie das Evangelische Bildungswerk sind insgesamt **7.700 €** (2021 = 9.200 €) im Haushaltsplan bereitzustellen. Tatsächlich aufgewandt wurden in den Haushaltsjahren 2018 = 4.970 €, 2019 = 6.770 €, 2020 = 6.400 € und 2021 = 6.670 €.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:43:57

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.373,22	128.362	164.846	162.043	160.928	156.914
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,92	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.203,50	86.925	87.705	87.705	87.705	87.705
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.639,37	26.220	26.100	26.100	26.100	26.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.271,03	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136.451,04	260.807	297.951	295.148	294.033	290.019
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.060,46	393.049	403.217	403.217	403.217	403.217
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.741,27	611.950	826.650	634.150	598.150	598.150
E 11	-	Abschreibungen	0,00	247.002	296.092	293.484	289.501	281.345
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.641,90	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	95.197,05	95.350	109.600	102.700	101.200	101.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	951.640,68	1.356.551	1.643.259	1.441.251	1.399.768	1.391.612
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-815.189,64	-1.095.744	-1.345.308	-1.146.103	-1.105.735	-1.101.593
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-815.189,64	-1.095.744	-1.345.308	-1.146.103	-1.105.735	-1.101.593
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-815.189,64	-1.095.744	-1.345.308	-1.146.103	-1.105.735	-1.101.593

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:45:43

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.117,05	34.600	43.540	43.540	43.540	43.540
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.621,93	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.253,73	86.925	87.705	87.705	87.705	87.705
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.907,44	26.220	26.100	26.100	26.100	26.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.293,31	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	127.193,46	167.045	176.645	176.645	176.645	176.645
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.060,46	393.049	403.217	403.217	403.217	403.217
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.141,29	611.950	826.650	634.150	598.150	598.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.220,08	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	89.326,18	95.350	109.600	102.700	101.200	101.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	947.748,01	1.109.549	1.347.167	1.147.767	1.110.267	1.110.267
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-820.554,55	-942.504	-1.170.522	-971.122	-933.622	-933.622
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-820.554,55	-942.504	-1.170.522	-971.122	-933.622	-933.622
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-820.554,55	-942.504	-1.170.522	-971.122	-933.622	-933.622
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.056,52	588.395	251.895	330.940	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	23.056,52	588.395	251.895	330.940	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	629.187,66	1.444.780	1.535.990	377.400	8.000	8.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	629.187,66	1.444.780	1.535.990	377.400	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-606.131,14	-856.385	-1.284.095	-46.460	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.426.685,69	-1.798.889	-2.454.617	-1.017.582	-941.622	-941.622

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 1236 Jugendverkehrsschule

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	465	11	11	11	11
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	465	11	11	11	11
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.127,30	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.127,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.127,30	465	11	11	11	11
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,13	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.780,13	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.002	22	22	22	22
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.002	22	22	22	22
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,16	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	46,16	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.826,29	9.202	10.722	10.722	10.722	10.722
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.698,99	-8.737	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.698,99	-8.737	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.698,99	-8.737	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.127,30	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.127,30	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.127,30	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,48	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.976,48	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	46,16	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 1236 Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	76410000 Versicherungsbeiträge	46,16	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.022,64	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895,34	-8.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.895,34	-8.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.895,34	-8.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.895,34	-8.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Erstattungen Land f. Schulbuchausleihe u.a.	12.595,78	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Eltermentgelte für Schulbuchausleihe	1.434,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.030,70	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	28.527,01	29.099	30.293	30.293	30.293	30.293
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450000 Erwerb von Schulbüchern für Grundschulen 52542000 Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe 52543000 Kostenerstattung für sozialp. Beratung 52910000 Konzept zur Sanierung der Grundschulen 52920000 Konzept Ganztagsbetreuung und Ticketsystem	11.529,35	45.000	57.700	58.200	48.200	48.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56390000 Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe (Fahrtkosten u.a.) 56410000 Versicherungsbeitrag für Schülerunfallversicherung	25.193,81	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.250,17	100.699	114.593	115.093	105.093	105.093
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.219,47	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.219,47	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.219,47	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.190,46	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.302,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.492,49	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	28.527,01	29.099	30.293	30.293	30.293	30.293
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.529,35	45.000	57.700	58.200	48.200	48.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76410000 Versicherungsbeiträge	18.937,18	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.993,54	100.699	114.593	115.093	105.093	105.093
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.501,05	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.501,05	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.501,05	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	207,33	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	207,33	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-965,46	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-965,46	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.172,79	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.328,26	-83.699	-90.593	-91.093	-81.093	-81.093



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Hermeskeil	Anzahl	206	221	252	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-12.455,19	-11.600,00	-16.300,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	Euro	-43,58	-52,49	-64,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.501,44	31.819	30.640	28.323	28.323	28.323
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot und Hausaufgabenhilfe	9.501,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.619	23.440	21.123	21.123	21.123
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	525,00	500	500	500	500	500
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	9.054,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.127,00	30.725	33.025	33.025	33.025	33.025
	44120000 Miete für Hausmeisterwohnung	3.324,00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	18.123,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	4.680,00	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 Nebenkostenerstattungen der Stadt Hermeskeil für Jugendräume	50,25	0	0	0	0	0
	44259000 Nebenkostenerstattungen für Hausmeisterwohnung (nicht bebuchen)	2.094,91	2.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen f. private Telefonate, Kopien und Nebenkosten Hausmeisterwohnung	1.903,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.256,20	81.544	83.165	80.848	80.848	80.848
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.031,76	127.080	133.460	133.460	133.460	133.460
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	88.789,86	96.310	100.678	100.678	100.678	100.678
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.737,47	8.980	9.384	9.384	9.384	9.384
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.504,43	21.620	23.222	23.222	23.222	23.222

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	170	176	176	176	176
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.552,34	158.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten	104.322,38	104.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.323,90	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in der Sporthalle	337,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	198,22	400	400	400	400	400
	52920000 Kosten für Mittagessen	25.370,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	120.084	134.991	134.200	132.911	132.260
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	103.107	117.979	117.978	117.811	117.811
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.977	17.012	16.222	15.100	14.449
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.950,55	21.400	27.300	23.600	23.600	23.600
	56310000 Unterrichts- u. Verwaltungsaufw. f. Ganztags- u. Schwerpunktschule	2.283,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	12.455,19	11.600	16.300	12.600	12.600	12.600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	5.212,30	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	278.534,65	426.964	476.151	471.660	470.371	469.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-229.278,45	-345.420	-392.986	-390.812	-389.523	-388.872
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-229.278,45	-345.420	-392.986	-390.812	-389.523	-388.872
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-229.278,45	-345.420	-392.986	-390.812	-389.523	-388.872

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.650,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.650,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.957,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	525,00	500	500	500	500	500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	9.432,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.292,85	30.725	33.025	33.025	33.025	33.025
	64120000 Mieten und Pachten	3.987,35	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	64140000 Beteiligung Essenskosten	17.989,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.316,50	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,25	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.012,65	2.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.903,10	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.866,94	56.925	59.725	59.725	59.725	59.725
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.031,76	127.080	133.460	133.460	133.460	133.460
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	88.789,86	96.310	100.678	100.678	100.678	100.678
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.737,47	8.980	9.384	9.384	9.384	9.384
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.504,43	21.620	23.222	23.222	23.222	23.222
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	176	176	176	176
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.157,13	158.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104.303,49	104.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.732,61	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	198,22	400	400	400	400	400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.585,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.739,17	21.400	27.300	23.600	23.600	23.600
	76310000 Büromaterial	2.477,51	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	13.049,36	11.600	16.300	12.600	12.600	12.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.212,30	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	280.928,06	306.880	341.160	337.460	337.460	337.460
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.061,12	-249.955	-281.435	-277.735	-277.735	-277.735
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-231.061,12	-249.955	-281.435	-277.735	-277.735	-277.735
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-231.061,12	-249.955	-281.435	-277.735	-277.735	-277.735
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.800,88	333.340	94.840	232.940	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.800,88	333.340	94.840	232.940	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.800,88	333.340	94.840	232.940	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	608.077,27	1.089.375	1.176.267	375.400	6.000	6.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.875,62	6.000	26.600	6.000	6.000	6.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	590.201,65	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.083.375	1.149.667	369.400	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	608.077,27	1.089.375	1.176.267	375.400	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-599.276,39	-756.035	-1.081.427	-142.460	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-830.337,51	-1.005.990	-1.362.862	-420.195	-283.735	-283.735

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züsich

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Züsich	Anzahl	44	40	36	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-6.609,26	-6.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	Euro	-150,21	-165,00	-208,33	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	9.308	9.475	9.475	9.475	8.250
	41442000 Landeszuschuss für Betreuungsangebot	2.046,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.208	7.425	7.425	7.425	6.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	3.600	2.340	2.340	2.340	2.340
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	2.505,00	3.600	2.340	2.340	2.340	2.340
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.304,24	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.304,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.246,76	12.908	11.815	11.815	11.815	10.590
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.194,58	21.860	22.558	22.558	22.558	22.558
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.045,01	15.670	16.169	16.169	16.169	16.169
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.086,12	1.460	1.508	1.508	1.508	1.508
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.063,45	4.700	4.851	4.851	4.851	4.851
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.741,40	63.800	72.300	63.300	63.300	63.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	27.538,15	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.890,63	30.000	33.000	24.000	24.000	24.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	312,62	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.637	12.711	12.396	12.395	10.354
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.025	12.025	12.025	12.024	9.983
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	612	686	371	371	371
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.190,10	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	6.609,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züscher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.580,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.126,08	106.497	116.769	107.454	107.453	105.412
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.879,32	-93.589	-104.954	-95.639	-95.638	-94.822
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.879,32	-93.589	-104.954	-95.639	-95.638	-94.822
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.879,32	-93.589	-104.954	-95.639	-95.638	-94.822

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.046,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,00	3.600	2.340	2.340	2.340	2.340
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.364,00	3.600	2.340	2.340	2.340	2.340
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.410,00	5.700	4.390	4.390	4.390	4.390
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.194,58	21.860	22.558	22.558	22.558	22.558
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.045,01	15.670	16.169	16.169	16.169	16.169
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.086,12	1.460	1.508	1.508	1.508	1.508
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.063,45	4.700	4.851	4.851	4.851	4.851
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.761,85	63.800	72.300	63.300	63.300	63.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.370,14	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.079,09	30.000	33.000	24.000	24.000	24.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	312,62	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.199,72	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.618,88	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.580,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	67.156,15	93.860	104.058	95.058	95.058	95.058
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.746,15	-88.160	-99.668	-90.668	-90.668	-90.668
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.746,15	-88.160	-99.668	-90.668	-90.668	-90.668
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.746,15	-88.160	-99.668	-90.668	-90.668	-90.668
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.284,62	30.800	30.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.284,62	30.800	30.800	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.284,62	30.800	30.800	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.850,77	36.220	37.612	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.850,77	2.000	4.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.220	33.012	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.850,77	36.220	37.612	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	433,85	-5.420	-6.812	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.312,30	-93.580	-106.480	-90.668	-90.668	-90.668



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2113 Grundschulturnhalle Züsch

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.026	7.026	7.026	7.026	7.026
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.026	7.026	7.026	7.026	7.026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	280,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	466,20	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	466,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	746,20	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.878,85	4.880	5.291	5.291	5.291	5.291
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.762,64	3.750	4.070	4.070	4.070	4.070
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.116,21	1.130	1.221	1.221	1.221	1.221
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.304,93	41.500	53.500	45.500	45.500	45.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	26.854,59	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.963,17	13.000	24.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	487,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.033	12.020	11.961	11.961	11.960
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.961	11.961	11.961	11.961	11.960
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	72	59	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.241,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.425,28	59.713	72.111	64.052	64.052	64.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.679,08	-52.437	-64.835	-56.776	-56.776	-56.775
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.679,08	-52.437	-64.835	-56.776	-56.776	-56.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.679,08	-52.437	-64.835	-56.776	-56.776	-56.775

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2113 Grundschulturnhalle Züsch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	250	250	250	250	250
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	250	250	250	250	250
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	280,00	250	250	250	250	250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.878,85	4.880	5.291	5.291	5.291	5.291
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.762,64	3.750	4.070	4.070	4.070	4.070
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.116,21	1.130	1.221	1.221	1.221	1.221
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.997,38	41.500	53.500	45.500	45.500	45.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.079,37	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.430,84	13.000	24.000	16.000	16.000	16.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.241,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.241,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	64.117,73	47.680	60.091	52.091	52.091	52.091
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.837,73	-47.430	-59.841	-51.841	-51.841	-51.841
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.837,73	-47.430	-59.841	-51.841	-51.841	-51.841
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.837,73	-47.430	-59.841	-51.841	-51.841	-51.841
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.837,73	-47.430	-59.841	-51.841	-51.841	-51.841



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Gusenburg	Anzahl	62	59	52	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-8.651,09	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	Euro	-139,53	-118,64	-163,46	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	6.481	6.015	5.615	5.615	5.615
	41442000 Landeszufwendung für Betreuungsangebot u. Sozialfonds	2.046,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.381	3.965	3.565	3.565	3.565
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.122,00	11.000	9.840	9.840	9.840	9.840
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	3.682,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	4.440,00	7.100	5.940	5.940	5.940	5.940
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,32	20	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	936,32	20	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-823,48	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-823,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.280,84	17.601	16.455	16.055	16.055	16.055
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.377,37	29.090	30.280	30.280	30.280	30.280
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	23.870,64	22.320	23.266	23.266	23.266	23.266
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.700,42	2.090	2.170	2.170	2.170	2.170
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.806,31	4.640	4.803	4.803	4.803	4.803
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	41	41	41	41
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,20	42.200	57.700	45.700	45.700	45.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	18.926,38	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.426,17	13.500	25.500	13.500	13.500	13.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	151,72	200	200	200	200	200
	52920000 Kosten für Mittagessen	3.676,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.686	8.973	8.478	8.349	7.922
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.790	7.718	7.718	7.718	7.718
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.896	1.255	760	631	204
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.729,63	8.200	9.700	9.700	8.200	8.200
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	8.651,09	7.000	8.500	8.500	7.000	7.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.078,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.288,20	89.176	106.653	94.158	92.529	92.102
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.007,36	-71.575	-90.198	-78.103	-76.474	-76.047
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.007,36	-71.575	-90.198	-78.103	-76.474	-76.047
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.007,36	-71.575	-90.198	-78.103	-76.474	-76.047

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.046,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.673,80	11.000	9.840	9.840	9.840	9.840
	64140000 Beteiligung Essenskosten	4.102,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.571,80	7.100	5.940	5.940	5.940	5.940
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,32	20	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	936,32	20	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.656,12	13.220	12.490	12.490	12.490	12.490
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.377,37	29.090	30.280	30.280	30.280	30.280
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	23.870,64	22.320	23.266	23.266	23.266	23.266
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.700,42	2.090	2.170	2.170	2.170	2.170
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.806,31	4.640	4.803	4.803	4.803	4.803
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	41	41	41	41
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103,94	42.200	57.700	45.700	45.700	45.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.544,14	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.962,11	13.500	25.500	13.500	13.500	13.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	151,72	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.445,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.358,25	8.200	9.700	9.700	8.200	8.200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	8.279,71	7.000	8.500	8.500	7.000	7.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.078,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.839,56	79.490	97.680	85.680	84.180	84.180
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.183,44	-66.270	-85.190	-73.190	-71.690	-71.690
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-54.183,44	-66.270	-85.190	-73.190	-71.690	-71.690
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.183,44	-66.270	-85.190	-73.190	-71.690	-71.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.654,79	133.950	35.950	98.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.654,79	119.950	35.950	84.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	0	14.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.654,79	133.950	35.950	98.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.220,94	182.545	178.337	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.220,94	2.600	9.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.945	168.737	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.220,94	182.545	178.337	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	433,85	-48.595	-142.387	98.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.749,59	-114.865	-227.577	24.810	-71.690	-71.690



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	750	750	750	750	750
	43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	525,00	750	750	750	750	750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807,20	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	44243000 Kostenanteil der OG Gusenburg f. Nutzung Sporthalle durch OG 10%	4.807,20	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.369,49	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-5.380,14	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	10,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-37,29	14.065	12.965	12.965	12.965	12.965
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.336,45	11.200	11.464	11.464	11.464	11.464
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.683,79	8.680	8.894	8.894	8.894	8.894
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	707,39	810	830	830	830	830
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.945,27	1.690	1.724	1.724	1.724	1.724
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	16	16	16	16
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.531,04	81.500	101.000	41.000	41.000	41.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	26.397,31	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.133,73	54.000	72.500	12.500	12.500	12.500
	52370000 Instandsetzung der Sportgeräte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.506	12.505	12.358	12.358	12.358
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	148	147	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.286,32	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.286,32	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.153,81	106.556	126.369	66.222	66.222	66.222

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.191,10	-92.491	-113.404	-53.257	-53.257	-53.257
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.191,10	-92.491	-113.404	-53.257	-53.257	-53.257
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.191,10	-92.491	-113.404	-53.257	-53.257	-53.257

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00 450,00	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.835,12 5.835,12	5.900 5.900	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	10,65 10,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.295,77	6.650	5.550	5.550	5.550	5.550
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)	12.336,45 9.683,79 707,39 1.945,27 0,00	11.200 8.680 810 1.690 20	11.464 8.894 830 1.724 16	11.464 8.894 830 1.724 16	11.464 8.894 830 1.724 16	11.464 8.894 830 1.724 16
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.909,92 26.395,97 8.513,95 0,00	81.500 27.000 54.000 500	101.000 27.500 72.500 1.000	41.000 27.500 12.500 1.000	41.000 27.500 12.500 1.000	41.000 27.500 12.500 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.286,32 1.286,32	1.350 1.350	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	48.532,69	94.050	113.864	53.864	53.864	53.864
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.236,92	-87.400	-108.314	-48.314	-48.314	-48.314
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42.236,92	-87.400	-108.314	-48.314	-48.314	-48.314
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.236,92	-87.400	-108.314	-48.314	-48.314	-48.314
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.236,92	-87.400	-108.314	-48.314	-48.314	-48.314

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Beuren	Anzahl	89	85	84	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-12.298,70	-11.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	Euro	-138,18	-134,12	-150,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	18.632	18.839	18.753	17.645	16.279
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.532	14.739	14.653	13.545	12.179
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.439,50	29.600	29.200	29.200	29.200	29.200
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	7.794,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	9.645,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	1.145,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.924,74	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.114,02	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	3.810,72	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.601,24	48.932	48.739	48.653	47.545	46.179
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.118,41	75.110	76.529	76.529	76.529	76.529
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	56.858,90	56.030	59.130	59.130	59.130	59.130
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.290,94	5.230	5.511	5.511	5.511	5.511
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.968,57	13.750	11.784	11.784	11.784	11.784
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	104	104	104	104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.946,49	86.700	166.200	94.200	68.200	68.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	11.546,06	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.688,68	42.500	118.000	46.000	20.000	20.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhalle	503,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Erstattung von Lohnkosten an OG Beuren für Einsatz Gemeindearbeiter	8.055,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	295,32	400	400	400	400	400
	52920000 Kosten Mittagessen	7.858,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.368	29.642	29.263	27.329	25.341
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.923	24.895	24.749	23.112	23.112
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.245	4.547	4.314	4.017	2.029
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.034,26	14.650	14.800	14.800	14.800	14.800
	56130000 Fahrtkostenerstattungen für Transport Mittagessen	644,00	1.100	0	0	0	0
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	12.298,70	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	2.091,56	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	167.099,16	205.828	287.171	214.792	186.858	184.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.497,92	-156.896	-238.432	-166.139	-139.313	-138.691
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.497,92	-156.896	-238.432	-166.139	-139.313	-138.691
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.497,92	-156.896	-238.432	-166.139	-139.313	-138.691

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.048,08	29.600	29.200	29.200	29.200	29.200
	64140000 Beteiligung Essenskosten	8.662,88	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.385,20	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.145,00	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.905,36	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.905,36	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.190,44	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.118,41	75.110	76.529	76.529	76.529	76.529
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	56.858,90	56.030	59.130	59.130	59.130	59.130

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.290,94	5.230	5.511	5.511	5.511	5.511
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.968,57	13.750	11.784	11.784	11.784	11.784
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	104	104	104	104
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.569,38	86.700	166.200	94.200	68.200	68.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.469,07	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.355,52	42.500	118.000	46.000	20.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.154,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	273,32	400	400	400	400	400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.814,11	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.652,15	14.650	14.800	14.800	14.800	14.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	845,60	1.100	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	11.714,99	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.091,56	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	161.339,94	176.460	257.529	185.529	159.529	159.529
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.149,50	-142.060	-223.529	-151.529	-125.529	-125.529
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-136.149,50	-142.060	-223.529	-151.529	-125.529	-125.529
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.149,50	-142.060	-223.529	-151.529	-125.529	-125.529
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.037,18	48.095	48.095	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.037,18	48.095	48.095	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.037,18	48.095	48.095	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.126,79	55.440	67.332	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.126,79	2.000	15.100	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.440	52.232	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.126,79	55.440	67.332	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-89,61	-7.345	-19.237	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-136.239,11	-149.405	-242.766	-153.529	-127.529	-127.529

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Reinsfeld	Anzahl	82	73	83	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-10.875,01	-9.800,00	-15.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Schüler	Euro	-132,62	-134,25	-184,34	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	15.932	17.972	17.972	17.972	17.972
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	4.092,00	4.100	6.140	6.140	6.140	6.140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	450	450	450	450	450
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	59,50	450	450	450	450	450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.710,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	7.710,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	800	800	800	800	800
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	1.025,00	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.886,50	28.882	32.222	32.222	32.222	32.222
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.729,21	71.290	69.028	69.028	69.028	69.028
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.259,36	55.300	53.160	53.160	53.160	53.160
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.137,79	5.170	4.955	4.955	4.955	4.955
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.332,06	10.720	10.820	10.820	10.820	10.820
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	93	93	93	93
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.462,80	40.250	48.750	46.750	46.750	46.750
	52200000 Bewirtschaftungskosten	30.063,53	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.055,01	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	52420000 Essenskosten für Sozialfonds	59,50	450	450	450	450	450
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	284,76	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.863	24.391	23.969	23.371	22.201
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.208	21.208	21.208	21.104	20.586

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.655	3.183	2.761	2.267	1.615
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.661,73	11.700	17.200	14.000	14.000	14.000
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	10.875,01	9.800	15.300	12.100	12.100	12.100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.786,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.853,74	146.103	159.369	153.747	153.149	151.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.967,24	-117.221	-127.147	-121.525	-120.927	-119.757
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.967,24	-117.221	-127.147	-121.525	-120.927	-119.757
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.967,24	-117.221	-127.147	-121.525	-120.927	-119.757

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	4.100	6.140	6.140	6.140	6.140
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.092,00	4.100	6.140	6.140	6.140	6.140
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,40	450	450	450	450	450
	63400000 Beteiligung Essenskosten	547,40	450	450	450	450	450
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.575,00	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	800	800	800	800	800
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.025,00	800	800	800	800	800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.239,40	17.050	20.390	20.390	20.390	20.390
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.729,21	71.290	69.028	69.028	69.028	69.028
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.259,36	55.300	53.160	53.160	53.160	53.160
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.137,79	5.170	4.955	4.955	4.955	4.955
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.332,06	10.720	10.820	10.820	10.820	10.820
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	93	93	93	93
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.496,25	40.250	48.750	46.750	46.750	46.750
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.170,83	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.939,16	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	72420000 Essenskosten	101,50	450	450	450	450	450
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	284,76	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.002,74	11.700	17.200	14.000	14.000	14.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	11.216,02	9.800	15.300	12.100	12.100	12.100
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.786,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	119.228,20	123.240	134.978	129.778	129.778	129.778

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.988,80	-106.190	-114.588	-109.388	-109.388	-109.388
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-105.988,80	-106.190	-114.588	-109.388	-109.388	-109.388
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-105.988,80	-106.190	-114.588	-109.388	-109.388	-109.388
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	4.071,72 4.071,72	42.210 42.210	42.210 42.210	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.071,72	42.210	42.210	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.877,35 12.719,35 158,00 0,00	81.200 4.300 0 76.900	76.442 9.100 0 67.342	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.877,35	81.200	76.442	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.805,63	-38.990	-34.232	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.794,43	-145.180	-148.820	-109.388	-109.388	-109.388



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Sporttreibende
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle einschl. den Außenanlagen - Verwaltung der Belegung der Halle einschließlich Nutzungsbescheiden - Abrechnung mit dem Kreis für die Nutzung durch die St. Martinus Schule	Förderung des Schul- und Vereinssports.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.284	16.284	16.284	16.284	14.883
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.284	16.284	16.284	16.284	14.883
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	85,00	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	44120000 Pachteinnahme f. Verpachtung Dachfläche an Energieanlagenbetreiber	300,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.677,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44243000 Kreisanteil f. Nutzung Sporthalle durch St. Martinus-Schule Reinsfeld	14.677,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.062,59	32.134	32.134	32.134	32.134	30.733
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.018,51	7.310	7.480	7.480	7.480	7.480
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.412,03	5.400	5.530	5.530	5.530	5.530
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	280	280	280	280	280
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.606,48	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.711,59	44.500	78.500	48.500	48.500	48.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	33.068,78	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.642,81	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.823	20.823	20.823	20.822	19.031
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.823	20.823	20.823	20.822	19.031
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.862,99	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.862,99	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.593,09	74.483	108.803	78.803	78.802	77.011
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.530,50	-42.349	-76.669	-46.669	-46.668	-46.278
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.530,50	-42.349	-76.669	-46.669	-46.668	-46.278
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.530,50	-42.349	-76.669	-46.669	-46.668	-46.278

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	85,00	50	50	50	50	50
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	64120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	385,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.018,51	7.310	7.480	7.480	7.480	7.480
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.412,03	5.400	5.530	5.530	5.530	5.530
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	280	280	280	280	280
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.606,48	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.639,61	44.500	78.500	48.500	48.500	48.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.562,63	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.076,98	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.862,99	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.862,99	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.521,11	53.660	87.980	57.980	57.980	57.980
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.136,11	-37.810	-72.130	-42.130	-42.130	-42.130
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.136,11	-37.810	-72.130	-42.130	-42.130	-42.130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.136,11	-37.810	-72.130	-42.130	-42.130	-42.130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.136,11	-37.810	-72.130	-42.130	-42.130	-42.130



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2193 Hochwaldhalle

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	29.169	29.169	29.162	29.140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	29.169	29.169	29.162	29.140
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	29.169	29.169	29.162	29.140
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	34.014	34.014	33.983	33.896
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	32.492	32.492	32.492	32.492
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	595	595	595	595
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	927	927	896	809
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	34.014	34.014	33.983	33.896
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-4.845	-4.845	-4.821	-4.756
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-4.845	-4.845	-4.821	-4.756
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-4.845	-4.845	-4.821	-4.756



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuwendungen an Volkshochschule und Bildungswerke f. lfd. Zwecke</i>	6.391,90	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.391,90	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.391,90	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.391,90	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.391,90	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	6.970,08	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.970,08	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.970,08	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.970,08	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.970,08	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.970,08	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen u.a.	1.250,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.250,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.848,31	16.130	16.834	16.834	16.834	16.834
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.346,26	12.500	13.060	13.060	13.060	13.060
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	947,57	1.170	1.218	1.218	1.218	1.218
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.554,49	2.430	2.531	2.531	2.531	2.531
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	30	25	25	25	25
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuwendungen an Dritte für kulturelle Zwecke	2.250,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.098,31	22.130	22.834	22.834	22.834	22.834
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.848,31	-22.130	-22.834	-22.834	-22.834	-22.834
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.848,31	-22.130	-22.834	-22.834	-22.834	-22.834
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.848,31	-22.130	-22.834	-22.834	-22.834	-22.834

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.250,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.250,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.848,31	16.130	16.834	16.834	16.834	16.834
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.346,26	12.500	13.060	13.060	13.060	13.060
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	947,57	1.170	1.218	1.218	1.218	1.218
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.554,49	2.430	2.531	2.531	2.531	2.531

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:47:01

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	30	25	25	25	25
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.250,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.098,31	16.130	16.834	16.834	16.834	16.834
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.848,31	-16.130	-16.834	-16.834	-16.834	-16.834
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.848,31	-16.130	-16.834	-16.834	-16.834	-16.834
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.848,31	-16.130	-16.834	-16.834	-16.834	-16.834
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.848,31	-16.130	-16.834	-16.834	-16.834	-16.834

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05

Soziales und Jugend

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 5 – Soziales und Jugend

Produkt 3111 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 3112 – Grundsicherung im Alter

Produkt 3113 – Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Produkt 3122 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produkt 3123 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (einmalig)

Produkt 3130 – Hilfen für Asylbewerber

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

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

Die Aufwendungen für den Bereich der **Hilfe zum Lebensunterhalt** sind gegenüber dem Vorjahr angepasst worden. In dem Produkt 3111 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 18.000 € (2021 = 28.000 €, 2020 = 26.000 €, 2019 = 23.200 €) ausgewiesen. Veranschlagt sind der 25 %-Anteil der Verbandsgemeinde an der Schlüsselzuweisung C1 (Konto 423221), an der Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen (Konten 554240 und 554241) sowie an der Erstattung offener Altforderungen (Konto 554242).

Für die **Grundsicherung für Arbeitssuchende** sind im Haushaltsplan 2022 auf der Ausgabenseite **240.000 €** (2021 = 90.000 €) bereit zu stellen. Dies sind gegenüber den im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Aufwendungen 150.000 € mehr. Wegen der Höhe der Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Unterkunftskosten der Grundsicherung gibt es derzeit unterschiedliche Rechtsauffassungen der VG Hermeskeil und des Landkreises Trier-Saarburg. Bis zur rechtlichen Klärung werden für die Haushaltsjahre 2022 ff. die Planansätze so gebildet, dass die Aufwendungen entsprechend den Anforderungen des Landkreises geleistet werden können.

Im Bereich der **Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG** werden nur noch zu erwartende Versicherungsleistungen für Schäden in den von der VG zur Unterbringung von Asylsuchenden angemieteten Wohnung eingeplant (Konto 4627 = 500 €). Die sich ergebenden Einnahmen werden an den Landkreis erstattet (Konto 5581 = 500 €).

Insgesamt sind somit durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2022 Sozialleistungen in Höhe von 258.000 € zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2021 betrug der Finanzbedarf 118.000 €, in 2020 = 278.000 €, im Haushaltsplan 2019 waren es 288.200 € und in 2018 = 275.050 €.

Produkt 3140 – Mehrgenerationenhaus Hermeskeil

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

Produkt 3620 – Jugendarbeit

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

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

Für das angemietete Jugendbüro sind bei Konto 5621 die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** in Höhe von weiterhin **6.000 €** veranschlagt. Zusätzlich sind bei Konto 5231 für die **Unterhaltung** des Jugendbüros **600 €** vorgesehen.

Auf Grundlage des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs „Sozialpädagogik und Management“ durch den Jugendpfleger ist bei Konto 44243 seit 2021 der volle Betrag der **Kreiszuwendung an den Personalkosten** des Jugendpflegers in Höhe von **13.500 €** veranschlagt.

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

Bei Konto 54159 sind die **Gesamtausgaben** des Projektes von **138.900 €** zu Lasten der VG Hermeskeil veranschlagt. Entgegen der letztjährigen Veranschlagung ist darin auch der Kostenanteil der VG Ruwer enthalten. Neben der Landeszuwendung für Jugendarbeit

(6.390 €) ist bei Konto 41442 die erwartete **Bundeszufwendung** im Rahmen „Demokratie leben!“ von **125.000 €** veranschlagt. Die Erstattung des **Eigenanteils der VG Ruwer** von **6.950 €** ist neben der Kreiszuwendung für Jugendarbeit (1.750 €) bei Konto 41443 etatisiert. Der verbleibende Saldo von 6.950 € erfüllt die Fördervoraussetzung eines 10-prozentigen Eigenanteils zu Lasten der VG Hermeskeil.

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

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:48:25

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.565,10	72.140	141.590	141.590	141.590	9.640
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	13.301,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.980,39	27.960	27.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.578,68	600	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.425,63	110.700	179.590	179.590	179.590	47.640
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.196,92	281.610	327.937	333.187	334.162	324.727
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,72	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.433
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.684,84	78.700	155.100	155.100	155.100	16.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.756,17	128.500	268.500	268.500	268.500	268.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.262,25	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	557.113,90	538.116	793.743	798.993	799.968	651.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-513.688,27	-427.416	-614.153	-619.403	-620.378	-603.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-513.688,27	-427.416	-614.153	-619.403	-620.378	-603.820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-513.688,27	-427.416	-614.153	-619.403	-620.378	-603.820

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:49:13

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.490,40	72.140	141.590	141.590	141.590	9.640
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.374,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.043,39	27.960	27.500	27.500	27.500	27.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.578,68	600	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.487,04	110.700	179.590	179.590	179.590	47.640
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.720,86	277.270	313.237	318.487	319.462	310.027
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,13	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.827,34	78.700	155.100	155.100	155.100	16.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	258.472,74	128.500	268.500	268.500	268.500	268.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.331,28	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	563.887,35	532.170	777.437	782.687	783.662	635.327
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.400,31	-421.470	-597.847	-603.097	-604.072	-587.687
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-533.400,31	-421.470	-597.847	-603.097	-604.072	-587.687
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-533.400,31	-421.470	-597.847	-603.097	-604.072	-587.687
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-533.400,31	-422.670	-599.047	-604.297	-605.272	-588.887

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen - Durchführung von Unterhaltüberprüfungen - Kostenabrechnungen mit dem Landkreis Trier-Saarburg - Aufgabenwahrnehmung im Wege der Delegation durch den Landkreis Trier-Saarburg 	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.401,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42322100 Anteil an Schlüsselzuweisung C1 aus HLU vom Landkreis (25%)	13.401,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.401,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.066,48	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	-4.172,63	0	0	0	0	0
	55424000 Anteil HLU in Einrichtungen an Landkreis (25%)	0,00	500	500	500	500	500
	55424100 Anteil HLU außerhalb von Einrichtungen an Landkreis (25%)	27.276,74	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	962,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.066,48	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.665,02	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.665,02	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.665,02	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.889,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62123100 übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.469,45	0	0	0	0	0
	62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	2.003,00	0	0	0	0	0
	62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	560,67	0	0	0	0	0
	62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	400,00	0	0	0	0	0
	62143300 Tilgung gewährter Darlehen	531,80	0	0	0	0	0
	62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	924,79	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.889,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.284,00	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	6.468,65	0	0	0	0	0
	75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	1.193,85	500	500	500	500	500
	75424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeempfänger	20.659,13	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	962,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	29.284,00	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.394,29	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.394,29	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.394,29	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.394,29	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.332,93	0	0	0	0	0
	55421000 <i>Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund</i>	11.332,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.332,93	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.332,93	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.332,93	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.332,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	304,99	0	0	0	0	0
	62143700 <i>Rückzahlungen gewährter Leistungen ab 2014</i>	304,99	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	304,99	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.133,00	0	0	0	0	0
	75421000 <i>Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund</i>	7.133,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.133,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.828,01	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.828,01	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.828,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.828,01	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.587,93	118.100	139.200	143.135	143.865	145.855
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.070,62	44.260	45.680	45.680	45.680	45.680
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.785,98	40.360	44.230	44.230	44.230	44.230
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.175,64	18.700	25.615	29.550	30.280	32.270
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.060,21	3.770	4.123	4.123	4.123	4.123
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.980,34	7.830	8.572	8.572	8.572	8.572
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	10.220,25	2.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	2.136,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,10	80	80	80	80	80
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.510,98	0	0	0	0	0
	55421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	-17.510,98	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	282,76	400	400	400	400	400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen (alle Hilfearten)	178,13	400	400	400	400	400
	56551000 Einzelwertberichtigung	104,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.359,71	118.500	139.600	143.535	144.265	146.255
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.359,71	-118.500	-139.600	-143.535	-144.265	-146.255
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.359,71	-118.500	-139.600	-143.535	-144.265	-146.255
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.359,71	-118.500	-139.600	-143.535	-144.265	-146.255

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	-374,42	0	0	0	0	0
	62133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-809,47	0	0	0	0	0
	62143700 Rückzahlungen gewährter Leistungen ab 2014	106,06	0	0	0	0	0
	62143800 Tilgung gewährter Darlehen ab 2014	328,99	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-374,42	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.230,89	115.000	128.300	132.235	132.965	134.955
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.070,62	44.260	45.680	45.680	45.680	45.680
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.785,98	40.360	44.230	44.230	44.230	44.230
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.175,64	18.700	25.615	29.550	30.280	32.270
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.060,21	3.770	4.123	4.123	4.123	4.123
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.980,34	7.830	8.572	8.572	8.572	8.572
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	158,10	80	80	80	80	80
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.626,50	0	0	0	0	0
	75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	1.626,50	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	172,88	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,88	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	115.030,27	115.400	128.700	132.635	133.365	135.355
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.404,69	-115.400	-128.700	-132.635	-133.365	-135.355
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-115.404,69	-115.400	-128.700	-132.635	-133.365	-135.355
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-115.404,69	-115.400	-128.700	-132.635	-133.365	-135.355
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-115.404,69	-115.400	-128.700	-132.635	-133.365	-135.355



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz	Bund

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.000,00	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II</i>	<i>216.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	216.000,00	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-216.000,00	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-216.000,00	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-216.000,00	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	215.290,89	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>215.290,89</i>	<i>80.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	215.290,89	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.290,89	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-215.290,89	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-215.290,89	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-215.290,89	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Thomas Mertz	Bund

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>55211000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss	Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge, Kontingentflüchtlinge

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Beratung, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen, Unterhaltsüberprüfungen - Kostenabrechnungen mit dem Landkreis Trier-Saarburg - Aufgabenwahrnehmung im Wege der Delegation durch den Landkreis Trier-Saarburg	Asylbewerber sollen ein menschenwürdiges Leben führen können und ihnen soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.074,70	0	0	0	0	0
	41330000 Erträge aus Integrationspauschale	8.074,70	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-100,00	0	0	0	0	0
	42143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	-100,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.578,68	500	500	500	500	500
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.578,68	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.553,38	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	867,74	500	500	500	500	500
	55810000 Kostenerstattung an Landkreis (100%)	867,74	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	867,74	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.685,64	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.685,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.685,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.554,29	0	0	0	0	0
	62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	2.338,17	0	0	0	0	0
	62143300 Tilgung gewährter Darlehen	216,12	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.578,68	500	500	500	500	500
	66270000 Versicherungserstattungen	1.578,68	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.132,97	500	500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.138,35	500	500	500	500	500
	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	5.138,35	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.138,35	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.005,38	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.005,38	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.005,38	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.005,38	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3140 Mehrgenerationenhaus Hermeskeil

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus für lfd. Zwecke</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.500,00	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.500,00	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.500,00	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.500,00	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.744,53	15.910	18.635	19.160	19.260	19.520
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.742,46	5.910	6.095	6.095	6.095	6.095
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.304,71	5.390	5.900	5.900	5.900	5.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.556,75	2.500	3.415	3.940	4.040	4.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	407,98	510	551	551	551	551
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.063,98	1.050	1.143	1.143	1.143	1.143
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.362,70	400	1.320	1.320	1.320	1.320
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	284,91	140	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,04	10	11	11	11	11
E 11	- Abschreibungen	0,00	343	343	343	343	170
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	343	343	343	343	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.744,53	16.253	18.978	19.503	19.603	19.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.744,53	-16.253	-18.978	-19.503	-19.603	-19.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.744,53	-16.253	-18.978	-19.503	-19.603	-19.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.744,53	-16.253	-18.978	-19.503	-19.603	-19.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.096,92	15.370	17.115	17.640	17.740	18.000
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.742,46	5.910	6.095	6.095	6.095	6.095
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.304,71	5.390	5.900	5.900	5.900	5.900
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.556,75	2.500	3.415	3.940	4.040	4.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	407,98	510	551	551	551	551
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.063,98	1.050	1.143	1.143	1.143	1.143
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,04	10	11	11	11	11
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.096,92	15.370	17.115	17.640	17.740	18.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.096,92	-15.370	-17.115	-17.640	-17.740	-18.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.096,92	-15.370	-17.115	-17.640	-17.740	-18.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.096,92	-15.370	-17.115	-17.640	-17.740	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.096,92	-15.370	-17.115	-17.640	-17.740	-18.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wohngeldgesetz, SGB VI, SGB IX, SGB XII, Wohnraumförderungsgesetz	EinwohnerInnen, AntragstellerInnen Rente, AntragstellerInnen Förderung sozialer Wohnungsbau

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von Rentenansprüchen, Antragsweiterleitung. Beratung und Hilfe in Rentenfragen. Durchführung von Rentensprechtagen. - Aufnahme von Wohngeldanträgen, Beratung und Antragsweiterleitung - Mithilfe bei der Beantragung von Schwerbehindertenausweisen nach dem SGB IX - Aufnahme von Anträgen auf sonstige Hilfen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII, Beratung und Antragsweiterleitung - Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Überwachung der Belegungsbindung, Fördermaßnahmen im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung) 	Beratung der Bürger vor Ort in Angelegenheiten, für die die Verbandsgemeindeverwaltung originär nicht zuständig ist.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.053,69	49.930	55.026	55.816	55.961	56.361
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.614,22	8.860	9.136	9.136	9.136	9.136
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.536,07	28.370	29.863	29.863	29.863	29.863
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.835,13	3.800	5.120	5.910	6.055	6.455
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.150,42	2.650	2.784	2.784	2.784	2.784
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.330,98	5.500	5.790	5.790	5.790	5.790
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.044,05	500	1.980	1.980	1.980	1.980
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	427,36	200	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,46	50	53	53	53	53
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.053,69	49.930	55.026	55.816	55.961	56.361
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.053,69	-49.930	-55.026	-55.816	-55.961	-56.361
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.053,69	-49.930	-55.026	-55.816	-55.961	-56.361
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.053,69	-49.930	-55.026	-55.816	-55.961	-56.361

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.582,28	49.230	52.746	53.536	53.681	54.081
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.614,22	8.860	9.136	9.136	9.136	9.136
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.536,07	28.370	29.863	29.863	29.863	29.863
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.835,13	3.800	5.120	5.910	6.055	6.455
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.150,42	2.650	2.784	2.784	2.784	2.784
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.330,98	5.500	5.790	5.790	5.790	5.790
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,46	50	53	53	53	53

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	47.582,28	49.230	52.746	53.536	53.681	54.081
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.582,28	-49.230	-52.746	-53.536	-53.681	-54.081
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.582,28	-49.230	-52.746	-53.536	-53.681	-54.081
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.582,28	-49.230	-52.746	-53.536	-53.681	-54.081
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.582,28	-49.230	-52.746	-53.536	-53.681	-54.081



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Verbandsgemeinderatsbeschluss	Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.490,40	72.140	141.590	141.590	141.590	9.640
	41442000 Landeszuwendung für Jugendarbeit und Demokratie leben	1.954,50	68.890	131.390	131.390	131.390	6.390
	41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit u. VG Ruwer f. Demokratie leben	535,90	1.750	8.700	8.700	8.700	1.750
	41451000 Spenden für Projektarbeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490000 Spenden f. lfd. Zwecke der Jugendarbeit und Jugendförderung	500,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.980,39	27.960	27.500	27.500	27.500	27.500
	44243000 Kreiszuwendung zu den Personalkosten des Jugendpflegers	12.186,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44259000 Erstattung v. Versicherungsbeiträgen u.a durch Jugendgruppen und Sonstige (nicht bebuchen)	856,05	800	0	0	0	0
	44290000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Erstattung Versicherungsbeiträge von Jugendgruppen	3.937,50	13.660	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.470,79	100.200	169.090	169.090	169.090	37.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.406,91	58.420	74.446	74.446	74.446	62.361
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.192,46	45.310	57.765	57.765	57.765	48.389
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.308,81	4.230	5.385	5.385	5.385	4.510
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.905,64	8.800	11.195	11.195	11.195	9.378
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	101	101	101	84
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,72	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	52310000 Unterhaltung des Jugendpflegerbüros	488,57	600	600	600	600	600
	52910000 Sachmittel Jugendpfleger	11.725,15	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	95	95	95	95	95
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	95	95	95	95	95
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.983,57	63.000	139.400	139.400	139.400	500
	54159000 Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden und Demokratie leben	0,00	63.000	139.400	139.400	139.400	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54190000 Kostenerstattung an Jugendpfleger für Studium	1.983,57	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.950,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	320,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Miete, Unterhaltung, Nebenkosten u.a. f. Jugendpflegerbüro	5.607,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56310000 Geschäftsbedürfnisse Jugendpfleger (Büromaterial u.a.)	325,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	697,49	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.554,29	168.615	254.041	254.041	254.041	103.056
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.083,50	-68.415	-84.951	-84.951	-84.951	-65.916
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.083,50	-68.415	-84.951	-84.951	-84.951	-65.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.083,50	-68.415	-84.951	-84.951	-84.951	-65.916

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.490,40	72.140	141.590	141.590	141.590	9.640
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.954,50	68.890	131.390	131.390	131.390	6.390
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535,90	1.750	8.700	8.700	8.700	1.750
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	500,00	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.043,39	27.960	27.500	27.500	27.500	27.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.186,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	856,05	800	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.000,50	13.660	14.000	14.000	14.000	14.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.533,79	100.200	169.090	169.090	169.090	37.140
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.406,91	58.420	74.446	74.446	74.446	62.361
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.192,46	45.310	57.765	57.765	57.765	48.389
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.308,81	4.230	5.385	5.385	5.385	4.510
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.905,64	8.800	11.195	11.195	11.195	9.378

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	80	101	101	101	84
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,13	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,57	600	600	600	600	600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.088,56	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.126,07	63.000	139.400	139.400	139.400	500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	63.000	139.400	139.400	139.400	500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.126,07	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.105,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	418,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.607,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76310000 Büromaterial	387,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	693,11	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	76.174,01	168.520	253.946	253.946	253.946	102.961
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.640,22	-68.320	-84.856	-84.856	-84.856	-65.821
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.640,22	-68.320	-84.856	-84.856	-84.856	-65.821
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.640,22	-68.320	-84.856	-84.856	-84.856	-65.821
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.640,22	-69.520	-86.056	-86.056	-86.056	-67.021

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.403,86	39.250	40.630	40.630	40.630	40.630
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.368,28	30.450	31.526	31.526	31.526	31.526
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.307,57	2.840	2.939	2.939	2.939	2.939
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.602,25	5.900	6.110	6.110	6.110	6.110
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	125,76	60	55	55	55	55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,40	200	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	29,40	200	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.433,26	39.450	40.730	40.730	40.730	40.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.433,26	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.433,26	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.433,26	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.403,86	39.250	40.630	40.630	40.630	40.630
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.368,28	30.450	31.526	31.526	31.526	31.526
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.307,57	2.840	2.939	2.939	2.939	2.939
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.602,25	5.900	6.110	6.110	6.110	6.110
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,76	60	55	55	55	55
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52,50	200	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,50	200	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.456,36	39.450	40.730	40.730	40.730	40.730
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.456,36	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.456,36	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.456,36	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.456,36	-39.450	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:50:18

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.201,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54190000 Zuwendung an Bistum Trier für Familienberatungsstelle	10.201,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.201,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.201,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.201,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.201,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.201,27	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06

Gesundheit und Sport

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Produkt 4211 – Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Konto 41442

Wie bereits bei den einleitenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 dargestellt, wurde ein „Antrag auf Förderung eines kommunalen Gesundheitsförderungskonzeptes für ein gesundes Leben im Alter“ (**GemeineschwesterPlus**) gestellt. Die im Teilhaushalt 6 veranschlagten **Personalkosten werden nach derzeitigem Sachstand in voller Höhe gefördert**. Bei Konto 41442 sind daher in 2022 = **31.500 €** und in den Folgejahren 63.000 € an Fördermitteln vorgesehen.

Konto 5291

Erstmals sind hier **Sachkosten für das Projekt GemeineschwesterPlus** in Höhe von **1.000 €** veranschlagt, die nicht gefördert werden.

Konto 096 (78593) – 606

20.000 €

Obwohl in der Prioritätenliste für die Sportförderprojekte des Kreises Trier-Saarburg weit oben eingestuft, wird der seit Jahren geplante Bau eines Kunstrasenplatzes im Labachtal am Schulzentrum nicht mehr realisiert. Alternativ steht das Waldstation 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 ist die Vorstellung einer „**Multisozialen Freiluft-Allwetter-Sportstätte Hermeskeil**“ erwachsen. Die Möglichkeit einer touristischen Aufwertung des Sportplatzumfeldes durch die Einrichtung eines Informationsgebäudes zum sog. „Römerlager“ soll ebenfalls in diesen Kontext gestellt werden. Insgesamt versprechen sich die Beteiligten auch in touristischer Sicht eine Aufwertung für die Verbandsgemeinde und die Stadt Hermeskeil.

Um frühzeitig belastbar einschätzen zu können, ob die Idee einer solchen Sportstätte am Standort Waldstadion umsetzbar ist und weiterverfolgt werden soll, ist eine umfassende Vorprüfung erforderlich. Im Vorjahr wurde eine **Machbarkeitsstudie** zum Projektvorhaben in Auftrag gegeben, auf deren Grundlage weitere Entscheidungen zu treffen sind. Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie wurden in 2021 Aufwendungen von 15.840 € kassenwirksam. Die Endfassung der Studie soll kurzfristig vorgelegt werden. Zu den Kosten wurde eine Zuwendung aus Leader-Mitteln von 9.450 € eingezahlt. Eine weitere Veranschlagung von Haushaltsmitteln ist derzeit nicht vorgesehen.

Falls das Ergebnis der Machbarkeitsstudie einer Fortführung der Idee einer „Multisozialen Freiluft-Allwetter-Sportstätte Hermeskeil“ entgegensteht und das Projekt daraufhin nicht in die Tat umzusetzen ist, behält sich die Verbandsgemeinde Hermeskeil vor, am Standort Waldstation einen **Kunstrasenplatz als zentrale Sportanlage** zu erbauen. Für die Erstellung einer noch nicht beauftragten **Entwurfsplanung** sind weiterhin **20.000 €** vorgesehen.

Produkt 4242 – Hallenbad

Eingeschlossen den Aufwendungen aus Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beträgt der erwartete **Zuschussbedarf** für das Hallenbad **568.782 €**. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2021 (488.247 €) um rund 80.500 € ergibt sich teilweise aus weiter verminderten Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit den bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen. Wesentlich für den erhöhten Planansatz sind die erhöhten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Hallenbades. Hier wird verwiesen auf die untenstehenden Erläuterungen. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Zuschussbedarf von 455.881 €, in 2019 von 429.087 €, in 2018 von 442.680 € und in 2017 von 461.354 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beträgt der Zuschussbedarf 2022 = -503.336 € (Ansatz 2021 = -422.650 €). Das vorläufige Jahresergebnis 2020 beläuft sich auf -349.758 €, 2019 = -360.767 €, 2018 = -362.716 € und 2017 = -464.158 €.

Konto 4321

Aufgrund der Corona-bedingten Schließzeiten des Hallenbades war bereits in 2020 ein Einbruch der Erträge aus der Badbenutzung zu verzeichnen (Haushaltsansatz 60.000 € - Erträge = 21.660 €). Der Ansatz für die **Benutzungsgebühren** wurde im Vorjahr um 5.000 € auf 55.000 € reduziert, erwirtschaftet wurden gut 13.000 €. Die VG Hermeskeil geht in 2022 von einem möglichen Badbetrieb aus. Der Planansatz wird auf **40.000 €** reduziert.

Konto 522

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden, vermehrten Frischluftzufuhr wurde der Planansatz für die **Bewirtschaftung** im Vorjahr um 10.000 € auf 170.000 € erhöht, weil von höheren Heizkosten auszugehen war. Aufgrund der gemachten Erfahrungen kann der Bewirtschaftungsansatz wieder auf **160.000 €** reduziert werden. In 2021 waren 110.000 € aufzuwenden, in 2020 = 137.900 €, in 2019 = 157.150 € und in 2018 = 161.000 €.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** des Hallenbades sind einmalig **140.000 €** vorgesehen. Das sind 80.000 € mehr, als im Vorjahr. Im Bereich des Kellers ist eine **Dämmung der Heizungs- und Warmwasserleitungen sowie der Lüftungskanäle** vorgesehen (15.000 €). Die **Tür zwischen Badbereich und Restaurant** (Nass-Café) ist defekt und zu erneuern (5.000 €). Im ehemaligen Putzraum soll aus Gründen der Datensicherheit ein **Server-Raum** hergerichtet werden (3.500 €). Im Bereich der Schwimmbecken sind **Boden- und Sockelfliesen** zu erneuern (10.000 €). Der **Beton der Pfeiler und Schrägen unterhalb des Schwimmerbeckens** sind zu sanieren (10.000 €). Es soll eine **Flucht- und Rettungswegeplan-Konzept** erstellt werden (10.000 €).

Wesentliche Position ist die geplante Erstellung einer **Potentialstudie zur energetischen Optimierung** zum nachhaltigen Betrieb des Hallenbades. Hierüber wurde der HFA der VG Hermeskeil in seiner Sitzung am 02.11.2021 informiert. Zielsetzung ist zum einen, durch einen automatisierten, optimierten Betriebsablauf des Hallenbades gerade der Steuerungs- und Regelungstechnik eine Reduzierung der Betriebskosten zu erzielen. Zum anderen sollen auch die Notwendigkeit entsprechende baulicher Maßnahmen aufgezeigt werden. Hierzu sollen in Kombination ein fachkundiges Ingenieurbüro und ein Energieberater beauftragt werden. Fördermöglichkeiten werden derzeit überprüft. Für die Erstellung der Studie sind einmalig **40.000 €** vorgesehen.

In 2021 wurden für die Unterhaltung des Bades 49.000 € aufgewandt, in 2020 = 41.000 €, in 2019 = 47.000 €, in 2018 = 69.390 € und in 2017 = 181.656 € (Sanierung Trinkwasserinstallation). Unter der Voraussetzung, dass keine wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen notwendig werden, soll der Planansatz ab 2023 wieder auf 60.000 € reduziert werden.

Konto 5291

Die Haushaltsmittel für die **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Chemikalien u.a.) betragen seit dem Vorjahr **15.000 €**. Allein der bestehende Miet- und Bezugsvertrag für die **Chlorgas-Granulatanlage** führt zu Aufwendungen von rund 11.000 €.

Konto 5292

Aufgrund des Ergebnisses der Tarifverhandlungen im Reinigungshandwerk wird der Ansatz für **Reinigung** des Hallenbades ab 2022 um 1.000 € auf **41.000 €** erhöht.

Konto 5639

Die bereits in den beiden Vorjahren geplanten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im Hallenbad konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden. Vorgesehen sind weiterhin die Erweiterung des bestehenden Fitnessangebotes sowie verschiedene Veranstaltungen in den Bädern. Der hierfür zur Verfügung stehende Ansatz bei den **Geschäftsaufwendungen** wird um die Hälfte auf **4.000 €** reduziert.

Konto 0821 (7857)

2.000 €

Im Vorjahr wurde wie geplant ein Reinigungsgerät für 3.900 € erworben. Vorgesehen ist, dass die Schwimmmeister die Mittagsreinigung des Hallenbades zwischen Schulschwimmen und Familienbad selbst durchführen. 2022 kann der Planansatz wieder auf 2.000 € reduziert werden. Darin enthalten ist die Ersatzbeschaffung eines Druckers zur Herstellung der Eintrittskarten. Ab 2023 ist eine weitere Reduzierung des Etats auf 1.000 € geplant.

Konto 096 (785933) – 607

40.000 €

Als Teilergebnis aus der vorgesehenen Potentialstudie zur energetischen Optimierung des Hallenbades werden investive **Maßnahmen an der Regelungs- und Steuerungstechnik** erwartet. Zudem ist mit einem Bedarf an notwendigen **baulichen Maßnahmen** zu rechnen. Als Anschubfinanzierung sind für diesen Verwendungszweck 40.000 € veranschlagt. In den Folgejahren sind weitere Auszahlungen dargestellt (2023 = 130.000 €, 2024 = 100.000 €, 2025 = 10.000 €). Mögliche Förderungen sollen kurzfristig geprüft werden.

Produkt 4243 – Freibad

Für das Freibad liegt der erwartete **Zuschussbedarf** im Haushaltsjahr 2022 unter Einschluss der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei 300.459 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde in der Planung ein Zuschussbedarf von 287.697 € erwartet. Das Bad wurde entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 28.04.21 am 19.06.21 unter den geltenden Bedingungen geöffnet.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beträgt der Zuschussbedarf 2022 = -250.220 € (Ansatz 2021 = -237.260 €). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt in 2020 = -186.222 €, in 2019 = -190.803 €, in 2018 = -129.904 € und in 2017 = -159.772 €.

Konto 4321

Der Ansatz für die **Benutzungsgebühren** wurde in 2021 um 12.000 € auf 40.000 € (Ergebnis = 26.455 €) reduziert, weil das Freibad in 2021 abermals nur unter Corona-Bedingungen öffnen konnte. Dies führte auch im Vorjahr schon zu einer spürbaren Reduzierung der Benutzungsgebühren (Ertrag 2020 = 25.100 €), allerdings bei einer reduzierten Öffnungsperiode. Der Ansatz 2022 wird wieder auf **50.000 €** angehoben.

Konto 522

Für die **Bewirtschaftung** des Freibades sind weiterhin **82.000 €** eingeplant. Der Planansatz 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit nur 44.160 € in Anspruch genommen. Auch das Ergebnis 2020 mit 51.520 € blieb weit unter dem veranschlagten Etat von 80.000 €. In 2019 wurde das Budget von 70.000 € um 13.400 € überzogen.

Konto 5231

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung der Freibadanlage** werden von 31.500 € auf **60.000 €** erhöht. Enthalten sind u.a. 16.500 € für die **Grünpflege** der Anlagen sowie den notwendigen **Winterdienst**. 10.000 € werden für die Ausbesserung von **Bodenbelags- und Pflasterschäden** benötigt. Die **Zugangstür des Technikraums** ist zu erneuern (4.500 €). 18.000 € sind für **wiederkehrende Messung** und Parameterbestimmungen nach DIN-Vorschrift sowie sonstige Reparaturen eingestellt.

Der **Sprungturm** im Freibad ist sanierungsbedürftig und derzeit gesperrt. Angedacht ist zunächst die Instandsetzung, um den Turm während der Badesaison nutzen zu können. Hierfür sind **8.000 €** eingeplant. Parallel soll eine grundlegende Sanierung vorbereitet und die Fördermöglichkeiten geprüft werden.

Konto 5237

Der Etat für die **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung** wird um 500 € auf **3.500 €** verringert (2021 = 4.000 €). Weiterhin vorgesehen ist die Beschaffung einer **Taucherausrüstung** für den Badbetriebsleiter, um Reparaturen, Reinigungen und Instandhaltungen selbst durchführen zu können. Ab 2023 soll der Planansatz auf 2.000 € reduziert werden.

Konto 5291

Seit 2021 besteht auch ein Miet- und Bezugsvertrag für die **Chlorgas-Granulatanlage** des Freibades. Dies allein führt zu jährlichen Aufwendungen von rund 22.700 €. Der bisherige Planansatz von 16.000 € ist nicht mehr auskömmlich und auf künftig **24.500 €** anzupassen.

Konto 5292

Der Etat betrug im Vorjahr 45.000 € und sollte ab 2022 wieder auf 7.000 € verringert werden. Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen sind in diesem Haushaltsjahr nochmals Zusatzkosten zu veranschlagen. Für **Reinigungen** sowie die **Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes** zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen sind 28.000 € einzustellen. Der Gesamtansatz beträgt **35.000 €** und soll ab 2023 wieder auf 7.000 € verringert werden.

Konto 5639

Um im Freibad, auch unter Corona-Bedingungen, zusätzliche Veranstaltungen anbieten zu können, wird der Ansatz bei den **Geschäftsaufwendungen** wie im Vorjahr auf **5.000 €** belassen.

Konto 0821 (7857)

6.500 €

Für den **Erwerb von Anlagegütern** sind 6.500 € (Vorjahr 1.000 €) eingeplant. Bisher wurde die **Kassenanlage** während der Sommermonate im Hallenbad ab- und im Freibad wieder aufgebaut. Der dazugehörige Server soll künftig in einem separaten Raum untergebracht werden, so dass auch im Freibadbetrieb die Datensicherheit gewährleistet ist. Hierfür ist die Beschaffung einer **sog. abgesetzten Bedieneinheit** inklusive eines Mini-PC vorgesehen (5.500 €).

Freibadkiosk

Trotz Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen für Bad- und Kioskbetrieb konnte ein zunächst auf fünf Jahre befristeter Vertrag über die Verpachtung des Freibadkiosks abgeschlossen werden, beginnend mit der Freibadsaison 2021. Entsprechende Pachterträge und Nebenkosten sind im Produkt 4243 veranschlagt.

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:52:08

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75.041	96.901	125.595	123.591	123.591
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.733,42	95.000	90.000	105.000	105.000	105.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.137,71	10.300	14.670	14.670	14.670	14.670
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.592,39	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.638,77	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.102,29	188.841	214.071	257.765	255.761	255.761
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.685,19	279.050	315.322	346.444	346.444	346.444
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.591,42	483.600	564.000	476.000	476.000	476.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	181.385	181.086	175.513	170.860	170.332
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.262,83	33.760	30.360	29.760	29.760	29.760
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	629.539,44	977.795	1.090.768	1.027.717	1.023.064	1.022.536
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-513.437,15	-788.954	-876.697	-769.952	-767.303	-766.775
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-513.437,15	-788.954	-876.697	-769.952	-767.303	-766.775
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-513.437,15	-788.954	-876.697	-769.952	-767.303	-766.775

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:52:57

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.640	31.500	63.000	63.000	63.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.988,86	95.000	90.000	105.000	105.000	105.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.356,65	10.300	14.670	14.670	14.670	14.670
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.120,72	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.638,77	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	103.105,00	123.440	148.670	195.170	195.170	195.170
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.685,19	279.050	315.322	346.444	346.444	346.444
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.680,93	483.600	564.000	476.000	476.000	476.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.057,65	33.710	30.360	29.760	29.760	29.760
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	645.423,77	796.360	909.682	852.204	852.204	852.204
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.318,77	-672.920	-761.012	-657.034	-657.034	-657.034
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-542.318,77	-672.920	-761.012	-657.034	-657.034	-657.034
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-542.318,77	-672.920	-761.012	-657.034	-657.034	-657.034
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	68.902,07	25.900	68.500	132.000	102.000	102.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	68.902,07	25.900	68.500	132.000	102.000	102.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-68.902,07	-25.900	-68.500	-132.000	-102.000	-102.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-611.220,84	-698.820	-829.512	-789.034	-759.034	-759.034

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Guido Joerg, Carolin Becker	Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Gemeinden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz	EinwohnerInnen, Sporttreibende Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Beratung und Auskünfte bei Förderungsangelegenheiten von Sportanlagen und Umkleidegebäuden für Vereine - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen und Umkleidegebäuden	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuw. von Leader für Machbarkeitsstudie und Zuw. GemeindeschwesterPlus	0,00	9.640	31.500	63.000	63.000	63.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	9.640	31.500	63.000	63.000	63.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.339,12 4.938,40 378,94 1.021,78 0,00	6.450 5.000 470 970 10	37.856 29.372 2.738 5.693 53	68.978 53.520 4.989 10.373 96	68.978 53.520 4.989 10.373 96	68.978 53.520 4.989 10.373 96
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten für GemeindeschwesterPlus 52920000 Machbarkeitsstudie Entwicklung Mittelzentrum	0,00 0,00 0,00	16.100 0 16.100	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.339,12	22.650	38.956	70.078	70.078	70.078
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.339,12	-13.010	-7.456	-7.078	-7.078	-7.078
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.339,12	-13.010	-7.456	-7.078	-7.078	-7.078
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.339,12	-13.010	-7.456	-7.078	-7.078	-7.078

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.640	31.500	63.000	63.000	63.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	9.640	31.500	63.000	63.000	63.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.339,12 4.938,40	6.450 5.000	37.856 29.372	68.978 53.520	68.978 53.520	68.978 53.520

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	378,94	470	2.738	4.989	4.989	4.989
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.021,78	970	5.693	10.373	10.373	10.373
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	53	96	96	96
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	16.100	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.339,12	22.650	38.956	70.078	70.078	70.078
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.339,12	-13.010	-7.456	-7.078	-7.078	-7.078
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.339,12	-13.010	-7.456	-7.078	-7.078	-7.078
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.339,12	-13.010	-7.456	-7.078	-7.078	-7.078
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.339,12	-33.010	-27.456	-7.078	-7.078	-7.078



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.660,61	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
	43210000 Benutzungsgebühren und Kursgebühren Hallenbad	21.660,61	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.088,75	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	44120000 Pacht für Hallenbad-Restaurant	9.570,00	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	44190000 Rückvergütung Speiseeis/Getränke	518,75	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.363,58	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	44241000 Kurzarbeitergeld für Badpersonal	20.709,03	0	0	0	0	0
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Hallenbad-Restaurant	11.654,55	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.112,94	93.283	81.383	96.383	96.383	96.383
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.491,26	183.940	187.126	187.126	187.126	187.126
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	121.584,72	142.720	145.200	145.200	145.200	145.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.853,13	13.310	13.531	13.531	13.531	13.531
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.053,33	27.660	28.140	28.140	28.140	28.140
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,08	250	255	255	255	255
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.255,26	289.000	358.000	278.000	278.000	278.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Wärmelieferung	137.858,19	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.007,34	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	621,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemikalien u.a.)	14.490,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Reinigung Hallenbad durch Unternehmen	21.277,93	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.080	84.929	84.401	83.348	82.949
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.552	14.401	13.873	12.820	12.421

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.545,23	23.510	20.110	19.510	19.510	19.510
	56120000 Aus- und Fortbildung	803,59	800	1.400	800	800	800
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung	3.112,01	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	12.801,39	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	226,94	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuern für Hallenbad-Restaurant	601,30	610	610	610	610	610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	390.291,75	581.530	650.165	569.037	567.984	567.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-326.178,81	-488.247	-568.782	-472.654	-471.601	-471.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-326.178,81	-488.247	-568.782	-472.654	-471.601	-471.202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-326.178,81	-488.247	-568.782	-472.654	-471.601	-471.202

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.912,78	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.912,78	55.000	40.000	55.000	55.000	55.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,14	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	64120000 Mieten und Pachten	9.570,00	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	592,14	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.897,19	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.970,76	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	9.926,43	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	53.972,11	73.800	61.900	76.900	76.900	76.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.491,26	183.940	187.126	187.126	187.126	187.126
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	121.584,72	142.720	145.200	145.200	145.200	145.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.853,13	13.310	13.531	13.531	13.531	13.531
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.053,33	27.660	28.140	28.140	28.140	28.140
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,08	250	255	255	255	255
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.943,81	289.000	358.000	278.000	278.000	278.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144.028,71	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.911,53	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	621,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.212,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.170,26	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.294,71	23.510	20.110	19.510	19.510	19.510
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.203,59	800	1.400	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.469,61	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	12.793,27	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	226,94	700	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	601,30	610	610	610	610	610
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	403.729,78	496.450	565.236	484.636	484.636	484.636
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-349.757,67	-422.650	-503.336	-407.736	-407.736	-407.736
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-349.757,67	-422.650	-503.336	-407.736	-407.736	-407.736
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-349.757,67	-422.650	-503.336	-407.736	-407.736	-407.736
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.817,79	4.900	42.000	131.000	101.000	101.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	59.253,81	4.900	2.000	1.000	1.000	1.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.563,98	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	130.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	67.817,79	4.900	42.000	131.000	101.000	101.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-67.817,79	-4.900	-42.000	-131.000	-101.000	-101.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-417.575,46	-427.550	-545.336	-538.736	-508.736	-508.736



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.918	45.918	43.112	41.108	41.108
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.918	45.918	43.112	41.108	41.108
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Freibad	25.072,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,96	0	3.770	3.770	3.770	3.770
	44120000 Pacht für Freibadkiosk	1.767,24	0	3.570	3.570	3.570	3.570
	44190000 Umsatzrückvergütung für Speiseeis	281,72	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.228,81	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44241000 Kurzarbeitergeld für Badpersonal	20.212,81	0	0	0	0	0
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Freibadkiosk	1.016,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.638,77	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	3.638,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.989,35	85.918	101.188	98.382	96.378	96.378
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.854,81	88.660	90.340	90.340	90.340	90.340
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	69.876,43	68.700	70.010	70.010	70.010	70.010
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.006,52	6.410	6.525	6.525	6.525	6.525
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.971,82	13.430	13.680	13.680	13.680	13.680
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,04	120	125	125	125	125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.336,16	178.500	205.000	197.000	197.000	197.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser und Wärmelieferung	51.523,18	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.982,73	31.500	60.000	52.000	52.000	52.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiealien u.a.)	31.340,51	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52920000 Reinigungskosten und Sicherheitsdienst	16.822,45	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	96.305	96.157	91.112	87.512	87.383
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	92.537	92.389	87.344	83.744	83.743
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.768	3.768	3.768	3.768	3.640
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.717,60	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56390000	939,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Geschäftsaufwendungen/Werbung/Veranstaltungen</i>						
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	4.778,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	56790000 <i>Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	232.908,57	373.615	401.647	388.602	385.002	384.873
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.919,22	-287.697	-300.459	-290.220	-288.624	-288.495
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.919,22	-287.697	-300.459	-290.220	-288.624	-288.495
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180.919,22	-287.697	-300.459	-290.220	-288.624	-288.495

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.076,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	25.076,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,51	0	3.770	3.770	3.770	3.770
	64120000 <i>Mieten und Pachten</i>	-100,16	0	3.570	3.570	3.570	3.570
	64190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	294,67	0	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.223,53	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	64241000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	20.212,81	0	0	0	0	0
	64251000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	10,72	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.638,77	0	0	0	0	0
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.638,77	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.132,89	40.000	55.270	55.270	55.270	55.270
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.854,81	88.660	90.340	90.340	90.340	90.340
	70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	69.876,43	68.700	70.010	70.010	70.010	70.010
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	4.006,52	6.410	6.525	6.525	6.525	6.525
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	19.971,82	13.430	13.680	13.680	13.680	13.680
	70900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,04	120	125	125	125	125
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.737,12	178.500	205.000	197.000	197.000	197.000
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	51.595,70	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	35.311,17	31.500	60.000	52.000	52.000	52.000
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	667,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72910000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	31.340,51	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	16.822,45	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.762,94	10.100	10.150	10.150	10.150	10.150
	76390000 <i>Geschäftsauszahlungen / Sonstige</i>	990,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.772,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:53:53

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	235.354,87	277.260	305.490	297.490	297.490	297.490
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.221,98	-237.260	-250.220	-242.220	-242.220	-242.220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-186.221,98	-237.260	-250.220	-242.220	-242.220	-242.220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-186.221,98	-237.260	-250.220	-242.220	-242.220	-242.220
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.084,28	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.084,28</i>	<i>1.000</i>	<i>6.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.084,28	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.084,28	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.306,26	-238.260	-256.720	-243.220	-243.220	-243.220

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 07

Bauen und Umwelt

Produkte

1141	Zentrales Gebäudemanagement
5111	Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5230	Burg Grimburg und Züscher Hammer
5350	Nahwärmenetz und Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen und Radwege
5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7 – Bauen und Umwelt

Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement

Konto 44243

Auf Grundlage des § 68 Abs. 5 GemO und des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Hermeskeil vom 11.03.1998 verlangt die VG Hermeskeil von den Ortsgemeinden einen **Aufwendungsersatz für die Inanspruchnahme des Fachbereiches Bauen und Umwelt**, sowohl für investive, als auch für Maßnahmen der Bauunterhaltung. Dies ist zwar von der Beschluss- nicht aber von der Rechtslage abgedeckt und soll für die Bauunterhaltung künftig geändert werden. Der Planansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 um die Hälfte auf **25.000 €** reduziert.

Produkt 5111 – Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5291

Verstärkt zeigt sich in den letzten Jahren ein erhöhter Bedarf an Kompensationsflächen bspw. bei der Ausweisung von Neubaugebieten, Gewerbegebieten und der Errichtung von Windenergieanlagen. Zur Anlegung eines hilfreichen **Kompensationsflächenkatasters** ist neben der Suche nach geeigneten Flächen und der Festlegung konkreter Ausgleichsmaßnahmen auch die Beurteilung eines Fachbüros notwendig, um die grundsätzliche Eignung der Flächen und Maßnahme zu prüfen. Hierfür sind erstmals **5.000 €** vorgesehen.

Konto 5292

In 2020 ist mit mind. fünf Bebauungsplanverfahren für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen zu rechnen. Der Flächennutzungsplan ist in allen Fällen zu ändern. Auch für den Bereich der Windenergie könnte es aufgrund der anstehenden 4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV zu Anpassungsnotwendigkeiten kommen. Für die vorgenannten Zweckbindungen sowie anderweitige Veranlassungen zur **Änderung des Flächennutzungsplanes** sind **20.000 €** eingeplant (Vorjahr 5.000 €).

Produkt 5113 – Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz

Konto 5291

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 05.04.2017 beschlossen, dem **Interkommunalen Netzwerk Energie (IkoNE)** beizutreten. Für laufende Sachkosten werden weiterhin Mittel in Höhe von **1.500 €** bereitgestellt. Die Ansätze der Vorjahre wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Konto 5292

Der Verbandsgemeinderat hat am 26.06.2013 die Förderrichtlinie zur Stärkung und Belebung der Ortskerne beschlossen. Vorausgehend erfolgte eine Ist-Analyse aller Gemeinden in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zur Erfassung der Leerstände, der freien Baumöglichkeiten in Innerortslagen und der Objekte, die mit älteren Menschen bewohnt sind und deren Nachnutzung nicht absehbar ist. Verschiedene Förderkriterien wurden zwischenzeitlich in Auswertung gemachter Erfahrungen angepasst.

Zur **Umsetzung des Förderprogramms zur Dorffinnenentwicklung** werden seit dem Haushaltsjahr 2013 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die bereitgestellten Mittel wurden bisher wie folgt in Anspruch genommen:

2013	=	14.000 €
2014	=	20.000 €
2015	=	17.360 €
2016	=	9.000 €
2017	=	19.926 €
2018	=	6.500 €
2019	=	24.000 €
2020	=	30.900 €
2021	=	18.300 €

Die Leerstands-Prognosen zum Erstellungszeitpunkt der Förderrichtlinie sind nicht eingetreten. Der Verbandsgemeinderat hat am 28.04.21 beschlossen, das Förderprogramm ab dem 01.05.2021, unter Beachtung der Entwicklung der Leerstände in den einzelnen Ortsgemeinden, auszusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Haushaltsmittel vorzusehen. Im Vorjahr standen 21.690 € an übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 sowie ein Haushaltsansatz von 105.000 €, zusammen 126.690 € zur Verfügung, die mit 18.300 € in Anspruch genommen wurden. Zur Abwicklung der bisherigen Bewilligungen werden Kassenmittel von 50.000 € als Ermächtigung aus dem Haushaltsvorjahr 2021 nach 2022 übertragen. In 2023 ist voraussichtlich wieder ein Planansatz zu bilden.

Die Gemeinden Grimburg, Gusenburg, Naurath/Wald, Neuhütten (Ortsteil Muhl), Rascheid und Züsch sowie die Stadt Hermeskeil haben förmlich festgelegte **Sanierungsgebiete** auf der Grundlage des Baugesetzbuches ausgewiesen. Verfolgt wird das Ziel, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für private Bauherren zu schaffen und somit die Dorffinnenentwicklung zusätzlich zu fördern. Mit der weiteren Begleitung der privaten Modernisierungsvorhaben (Abrechnung der Maßnahmen) werden private Büros beauftragt. Hierfür fallen für die Verbandsgemeinde **Beratungshonorare** von voraussichtlich 300 €/Maßnahme an. Hierfür sind zusammen **3.000 €** veranschlagt.

Konto 5625

Im Haushaltsplan 2019 dargestellt war die Bestrebung, in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am Umweltcampus Birkenfeld die Erstellung eines **Klimaschutzkonzeptes** für die Verbandsgemeinde Hermeskeil auf den Weg zu bringen. Der Planansatz betrug 40.000 €. Hierzu war eine Zuwendung des Bundes von 32.000 € etatisiert (Konto 41441). Das Projekt wurde damals nicht umgesetzt. Ursächlich hierfür war die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Neufassung der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“. Die wesentliche Änderung für die VG Hermeskeil ergab sich daraus, dass eine Förderung nur erfolgt, wenn vor Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ein Klimaschutzmanagement implementiert wird. Hierfür wurde zum 01.10.2020 ein **Klimaschutzmanagement** implementiert.

Die Personalkosten betragen für das auf zwei Jahre befristete Projekt (Laufzeitende 15.11.2022). zusammen rund 115.600 €. Für **weitere Aufwendungen** (Beschaffungen, Auftragsvergaben, Geschäftsbedürfnisse, Literatur, Fahrtkosten) sind **12.900 €** veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2021 von 32.950 € wurde mit 11.800 € belastet. Ein Teilbetrag der Restmittel in Höhe von 17.700 € wurde in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Konto 41441

Eine **Förderung** von 113.652 € aus dem Bundesprogramm für den strategischen Förderschwerpunkt „Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement“ (Förderquote 65 v.H.) wurde bereits bewilligt. In 2021 wurden hierauf 30.514 € eingezahlt.

Zwischenzeitlich wurde die Aufstockung der Quote um 20 v.H. auf zusammen 85 v.H. durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bewilligt. Dies gilt auch für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Insgesamt beläuft sich die zusätzliche Förderung auf 34.970 €, die in 2021 mit 16.675 € kassenwirksam wurde.

In der Finanzrechnung wird für 2022 mit einer Einzahlung von **84.000 €** gerechnet. Der Restbetrag von rund 17.430 € wird 2023 kassenwirksam.

Nach Erstellung des Klimaschutzkonzeptes soll im nächsten Schritt die Umsetzung von Maßnahmen folgen. Gefördert werde die Umsetzung und das Controlling der Maßnahmen im Rahmen eines Anschlussvorhabens mit einer Regelförderquote von max. 40 Prozent. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate für die Umsetzung integrierter Konzepte. Der HFA der VG Hermeskeil hat dem Verbandsgemeinderat am 02.11.21 empfohlen, ein **Anschlussvorhaben** zu beantragen. Entsprechende **Personalkosten** sind im Haushaltsplan eingestellt. Eine Förderung wird angestrebt.

Produkt 5210 – Bau- und Grundstücksordnung

Wie bereits den einleitenden Erläuterungen zu Teilhaushalt 1 zu entnehmen, wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 15.09.2021 über einen Antrag auf **Altersteilzeit** informiert. Die Arbeitsphase beginnt am 01.09.2022 und endet am 29.02.2024. Daran schließt sich eine eineinhalb jährige Freistellungsphase an (sog. Blockmodell). Während der Beschäftigungsphase steht der Beschäftigten nur die Hälfte ihrer Vergütung zu. Dieser Betrag wird um Aufstockungsbeträge erhöht.

Ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung sind für die in der Beschäftigungsphase nicht ausgezahlte Vergütung sowie für die zu zahlenden Aufstockungsbeträge Rückstellungen zu bilden, die im Laufe der Altersteilzeitphasen wieder aufzulösen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 fällt ein **Aufwand für die Rückstellungsbildung** in Höhe von **23.930 €** an, der bei Konto 5082 veranschlagt ist. Gleichzeitig wird die Rückstellung über **Konto 46614** in Höhe von **1.710 €** aufgelöst. Die Finanzplanung enthält entsprechende Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre.

Produkt 5230 – Burg Grimburg und Züscher Hammer

Sowohl die Burganlage Grimburg als auch der Züscher Hammer stehen im Eigentum der jeweiligen Ortsgemeinde. Für beide Einrichtungen wurde die bauliche Unterhaltung per Vereinbarung auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil übertragen.

Konto 5231

Die **Dacheindeckung des Burgturmes der Burg Grimburg** ist zu erneuern. Hierfür sind rund 5.500 € aufzuwenden. Hinzu kommen wiederkehrende Baumpflegemaßnahmen und sonstige Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz wird einmalig auf **6.500 €** angehoben und ab dem Folgejahr 2023 wieder auf 1.500 € reduziert.

Konto 52311

Das **Mühlrad des Züscher Hammers** ist defekt und zu reparieren (10.000 €). Zudem ist die Teichanlage versandet und muss ausgebaggert werden, um dem Mühlrad wieder ausreichend Wasser zuführen zu können (10.000 €). Insgesamt werden einmalig **22.000 €** veranschlagt. Ab 2023 wird der Planansatz auf 1.500 € zurückgeführt.

Produkt 5350 – Nahwärmenetz und Photovoltaik

In diesem Produkt werden die Erträge (Erlöse aus Verpachtung des Nahwärmenetzes, Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen) für das Nahwärmenetz Rathaus/Grundschule Hermeskeil veranschlagt.

Ebenfalls werden in diesem Produkt die Photovoltaikanlagen, die auf Gebäuden der Verbandsgemeinde Hermeskeil errichtet werden, nachgewiesen.

In 2012 wurden Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Hermeskeil und den Sporthallen Gusenburg, Reinsfeld und Züsich errichtet und in Betrieb genommen. In 2014 wurden Anlagen auf den Grundschulen Beuren und Reinsfeld sowie der Feuerwache Hermeskeil installiert. In 2015 wurden Anlagen am Hallen- und Freibad errichtet.

Konto 4629

Die **Einspeisevergütung** ist seit Jahren rückläufig:

Haushaltsjahr	Ertrag
2015	58.350 €
2016	52.250 €
2017	48.015 €
2018	43.900 €
2019	36.975 €
2020	36.140 €

Die Einspeisevergütung 2021 ist noch nicht abgerechnet. In den Erträgen nicht enthalten sind die eingesparten Stromkosten durch den Eigenverbrauch erzeugter Energie. Lediglich die Anlage auf der Feuerwache speist die erzeugte Energie voll in das Netz ein. Der Planansatz wird auf **38.000 €** reduziert (2021 = 40.000 €).

Konto 5231

Der Etat für die **Wartungs- und Betriebskosten** sowie die **Versicherung** wird dauerhaft auf **9.500 €** angepasst (Vorjahr = 8.500 €).

Konto 4412

Hier wird der jährliche Ertrag aus der **Verpachtung des Nahwärmenetzes** der Verbandsgemeinde Hermeskeil an die Energiepartner Hermeskeil GmbH in Höhe von **12.750 €** nachgewiesen.

Produkt 5520 – Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Im **Ergebnishaushalt** sind für die **Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 25.000 €** (Konto 5231) und für **Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung 45.000 €** (Konto 5232) für die Reinigung der Einlaufbauwerke (Damflos, Grimburg, Gusenburg, Hermeskeil, Neuhütten und Züsch) veranschlagt. Die Einlaufbauwerke werden über den abgeschlossenen Unternehmer-Jahresvertrag zweimal jährlich gereinigt. Die Planansätze sind seit dem Haushaltsjahr 2019 unverändert.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan einen **investiven Ausgabeansatz** bei Konto 096 (785933) in Höhe von insgesamt **882.150 €** (2021 = 812.410 €) vor:

Außengebietsentwässerung

Konto 096 (78593) 20.000 €

Das **Vereinigungsbauwerk im Einmündungsbereich Brunnenstraße/Waldstraße in der Gemeinde Damflos** sorgt immer wieder für Probleme. Die vor dem Bauwerk angelegten Gräben sind zu eng und steil. Hierdurch kommt es am Übergabepunkt zwischen Erdmulde und befestigtem Graben häufig zum Übertritt des Gewässers und somit zu Überflutungen in der Brunnenstraße. Des Weiteren sind die Einlaufgitter am Bauwerk technisch nicht korrekt angeordnet. Sie stehen senkrecht zum Gewässer, so dass bei Starkregenereignissen mitgeführte Äste und Treibgut die Gitter verstopfen. Auch hierdurch kommt es zum Wasserübertritt und Überflutungen in beiden Straßen. Es ist beabsichtigt, diesen Gefahrenpunkt zu beseitigen. Die befestigten Gräben sollen geöffnet und naturnah, breiter sowie flacher hergestellt werden. Die Einlaufgitter werden umgeändert, mit einem Freilauf und einem Überlaufgitter ergänzt und neu angeordnet. Hierzu sind auch Umbaumaßnahmen am Betonbauwerk erforderlich. Für die Maßnahme sind 20.000 € vorgesehen.

Konto 096 (78593) - 717 180.000 €
Konto 23142 (68142) - 717 162.000 €

Ursprünglich ging man davon aus, dass die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortsgemeinden Neuhütten, Züsch und die Stadt Hermeskeil ausreicht, um entsprechende Förderungen zu erhalten. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Konzepterstellung, auf die gesamte Verbandsgemeinde bezogen, Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Außengebietsentwässerung ist. Ausgelöst durch die Starkregenereignisse Mitte Juli 2021 sowie das daraus resultierende Schadensbild soll nunmehr ein **Starkregen-Vorsorgekonzept** für die VG Hermeskeil erstellt werden. Das Land will für diesen Zweck einen Leitfaden an die Hand geben, der entsprechende Kriterien vorgibt. Im ersten Schritt ist die Beauftragung eines Fachbüros geplant. Die weiteren Schritte werden mit dem Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge RLP abgestimmt. Derzeit geht man davon aus, dass bis zur Fertigstellung des Konzeptes rund 2 Jahre vergehen.

Das Land fördert das Starkregen-Vorsorgekonzept mit Zuwendungen in Höhe von 90 %. Weiterhin wird mit Gesamtkosten für die Konzepterstellung von 180.000 € gerechnet. Die

Planansätze der Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden nicht in Anspruch genommen. Im Vorjahr waren Kassenmittel von 50.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 130.000 € veranschlagt, verausgabt wurden nur 20 €. Damit die Auftragsvergaben in voller Höhe erfolgen können, sind im Haushaltsjahr 2022 die Gesamtkosten von 180.000 € als Kassenmittel veranschlagt. Dies gilt gleichfalls für die erwartete Landeszuwendung von 162.000 €.

Konto 096 (78593) - 701

200.000 €

In der **Ortsgemeinde Züsch** sind **Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Außengebietsentwässerung** in Zusammenhang mit dem laufenden Ausbau der Landesstraße 166 notwendig. Ziel ist die Vermeidung von Schäden an der vorhandenen Wohnbebauung bei Starkregenereignissen und die Verhinderung des unkontrolliert abfließenden Außengebietswassers über vorhandene Straßenentwässerungseinrichtungen in die Kanalisation. Der Bauausschuss der Verbandsgemeinde hat am 21.09.2016 empfohlen, ein Gesamtkonzept für die Außengebietsentwässerung im Zuge der Planungen zum Ausbau der Landesstraße zu erstellen.

Für Konzeptentwicklung und Grunderwerb wurden in den Vorjahren Haushaltsmittel bereitgestellt, die in 2017 (5.000 €), 2018 (2.720 €) und 2019 (4.410 €) in Anspruch genommen worden sind. Die Haushaltsansätze 2020 (200.000 €) und 2021 (150.000 €) wurden nicht verausgabt.

Das Land hat zwischenzeitlich mit dem Bau der OD der Landesstraße 166 begonnen. Im Zuge dieser gemeinsamen Maßnahme des Landes, der Gemeinde und der Verbandsgemeindewerke sind erste Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung umzusetzen. Geplant ist die Teilerneuerung der Bachverrohrung im Bereich Muhler Straße und Vorkehrungen zur späteren Ableitung des Außengebietswassers zum Dombach, eingeschlossen der Errichtung eines neuen Einlaufbauwerkes. Die Kosten betragen ca. 160.000 €. Ferner hat die Verbandsgemeinde sich an den Kosten des neuen Regenwasserkanals in der Brunnenstraße zur Weiterführung der Hoffeldstraße bis Saarstraße/Hermeskeiler Straße zu beteiligen. Der Kostenanteil (ca. 50 v. H.) beträgt voraussichtlich 90.000 €. Hinzu kommt die Beteiligung am neuen Regenwasserkanal in der Saarstraße eingeschlossen Weiterführung und Ableitung zum Altbach mit Vorkehrungen zur späteren Ableitung des Außengebietswassers aus dem Bereich oberhalb der Schulstraße. Der Anteil der Verbandsgemeinde an den Baukosten beträgt ca. 200.000 €.

Insgesamt ist mit anteiligen Kosten für die Außengebietsentwässerung in der Gemeinde Züsch in Höhe von **450.000 €** zu rechnen, die in vollem Umfang durch die Verbandsgemeinde zu finanzieren sind. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Zur Weiterführung der Maßnahme sind in 2022 Kassenmittel von 200.000 € bereit zu stellen. Der Restbetrag von rund 238.000 € ist in der Finanzplanung 2023 dargestellt.

Konto 096 (78593) - 703**12.500 €**

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

Im Vorjahr waren Haushaltsmittel von 10.000 € veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Hierin enthalten waren die Kosten für den Bau eines Einlaufbauwerkes und einer Leitung/Mulde zum angrenzenden Bach, um das Straßenoberflächenwasser sowie das Außengebietswasser im Zusammenhang mit einem privaten Bauvorhaben in der Ortsgemeinde ordnungsgemäß abzuleiten. Die Maßnahme ist weitestgehend fertig gestellt. Zur Ausfinanzierung sind in 2022 = 12.500 € etatisiert.

Konto 096 (78593) – 708**20.000 €**

Im Zuge der **Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Pferch“ 2.BA** sind Maßnahmen der Außengebietsentwässerung (Mulde) in geringerem Umfang umzusetzen. Hierfür sind 20.000 € veranschlagt.

Im Vorgriff auf das Starkregen-Vorsorgekonzept sind weitere Teilmaßnahmen zur Außengebietsentwässerung in Höhe von voraussichtlich 185.000 € notwendig, die als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 (85.000 €) und 2024 (100.000 €) erfasst ist.

Konto 096 (78593) – 714**72.650 €**

Im **Ortsteil Hinzert** der Gemeinde Hinzert-Pöler waren im Bereich „Hirtenweg“ **bauliche Maßnahmen zur Ableitung von Außengebietswasser** erforderlich. Dem Hirtenweg flossen erhebliche Wassermengen aus dem Außenbereich zu. Zur Verbesserung der Situation war das Anlegen von Mulden, die Errichtung von Einlaufbauwerken und der Anschluss an den vorhandenen Regenwasserkanal notwendig. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen 75.000 €. In den Haushaltsplänen 2017 bis 2021 wurde 9.200 € (Stand 01.10.2021) verausgabt. Die im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Kassenmittel von 72.650 € werden in 2022 zur Ausfinanzierung bereitgestellt.

Konto 096 (78593) – 715**135.000 €**

Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung sind ferner in der **Ortsgemeinde Damflos** notwendig. Der Landkreis Trier-Saarburg baut in den Jahren 2020 - 2022 die OD der K 100 aus. Im Rahmen dieses Projektes von Landkreis, Ortsgemeinde Damflos und den Verbandsgemeindewerken sind entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Erforderlich sind u.a. die Erneuerung des Durchlasses im Straßenbereich und der Bau eines neuen Einlaufbauwerkes mit Geröll- und Sandfang oberhalb der K 100 (Hauptstraße) und die Erneuerung der Bachverrohrung „Floss“. Hinzu kommt die Neuherstellung von Gräben und Mulden in Abstimmung mit dem Forstamt und dem Nationalparkamt. Die Gesamtkosten der

Maßnahmen betragen inklusive Bepflanzung und Honorarkosten 240.000 €. Der Planansatz 2021 von 100.000 € wurde mit fast 90.000 € in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren geleisteten Auszahlungen sind zur Ausfinanzierung in 2022 = 135.000 € vorgesehen. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Gewässerrenaturierung

Konto 096 (78593) - 709

Konto 23142 (68142) - 709

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.06.2017 beschlossen, für die **Renaturierung der Gewässer Wadrill/Osterbach** ein Konzept erstellen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Planungsaufträge vergeben und die Verwaltung beauftragt, Förderanträge zu stellen. Beabsichtigt ist, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässersysteme mit dem Ziel, den ursprünglichen, guten ökologischen Zustand wiederherzustellen.

Für die Maßnahme sind wie im Vorjahr keine Mittel vorgesehen. Insgesamt wird weiterhin von Investitionskosten in Höhe von 945.000 € ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden bereits Planungskosten von 21.736 € verausgabt, in 2019 von 29.424 €. In 2020 floss nur ein kleiner Betrag von 70 € ab. Die Maßnahme soll ab dem Haushaltsjahr 2023 in mehreren Bauabschnitten realisiert werden. Die Finanzplanung für die Folgejahre sieht entsprechende Auszahlungen und Einzahlungen aus der Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ in Höhe von 90 % vor. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor. Fördermittel werden erst veranschlagt, wenn Zuwendungsbescheide oder eine konkrete Zuwendungszusage vorliegen.

Konto 096 (78593) - 713

Konto 23142 (68142) - 713

Der Bauausschuss hat am 12.03.2015 den Auftrag für die Ausarbeitung eines Gewässerpflege- und Entwicklungsplanes für die **Renaturierung des Rotbaches in der Stadt Hermeskeil** vergeben. Kassenwirksam wurden bisher 3.500 € (2016), 5.827 € (2017), 11.864 € (2018) und 62.792 € (2019). Die Kassenmittel 2020 und 2021 (202.000 €) wurden nicht beansprucht.

Auch der Rotbach im Bereich Kölkerberg/Gymnasium soll renaturiert werden. Die Maßnahme wurde bisher nicht realisiert. Die geplanten baulichen Maßnahmen dienen u.a. als Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des neuen Parkplatzes für das Gymnasium Hermeskeil. An den Kosten der Maßnahme ist insoweit der Landkreis Trier-Saarburg als Schulträger zu beteiligen. Eine Vereinbarung wegen der Kostenübernahme ist noch abzuschließen. Eine Einzahlung ist daher nicht veranschlagt.

Die Gesamtkosten für die Renaturierung des Rotbaches von der Quelle bis zur Einmündung in den Dörrenbach betragen voraussichtlich 1.084.000 €. Erwartet wird, dass die Gesamtmaßnahme mit Landesmitteln aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ gefördert wird. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor. Fördermittel werden erst veranschlagt, wenn Zuwendungsbescheide oder eine konkrete Zuwendungszusage vorliegen.

Entscheiden wurde, erst in 2023 wieder Kassenmittel für die Maßnahme bereitzustellen. Die zunächst geplanten Maßnahmen beziehen sich auf den Bereich Quellgebiet bis Brückenbauwerk B 327. Weitere Bauabschnitte sollen in den Folgejahren realisiert werden. Entsprechende Ansätze sieht die Finanzplanung vor.

Konto 096 (78593) - 716

Konto 23142 (68142) - 716

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.06.2017 ebenfalls beschlossen, für die **Renaturierung der Gewässer Lösterbach/Dörrenbach** ein Konzept erstellen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Planungsaufträge vergeben und die Verwaltung beauftragt, Förderanträge zu stellen. Beabsichtigt ist die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässersysteme mit dem Ziel, den ursprünglichen, guten ökologischen Zustand wiederherzustellen.

Für die Maßnahme wurden erstmals im Haushaltsplan 2018 Planungskosten in Höhe von 36.000 € eingeplant, die mit 13.900 € kassenwirksam wurden. Weitere 24.700 € gelangten 2019 zur Auszahlung. Die Planansätze 2020 (20.000 €) und 2021 (61.410 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Die Investitionskosten betragen insgesamt voraussichtlich 495.000 €. Entschieden wurde, erst in 2023 wieder Kassenmittel für die Maßnahme bereitzustellen. Die Teilbeträge der nächsten Jahre sind der Finanzplanung zu entnehmen.

Die erwartete Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ in Höhe von 90 % wurde bisher nicht bewilligt. Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt erst, wenn Zuwendungsbescheide oder eine konkrete Zuwendungszusage vorliegen.

Konto 096 (78593) – 718

292.000 €

Konto 23142 (68142) – 718

130.000 €

Die Gesamtkosten für die notwendige **Teilerneuerung der Verrohrung des Labaches in der Stadt Hermeskeil** im Bereich „Auf der Scheib“ betragen nach aktuellem Stand voraussichtlich 725.000 €. Davon entfallen 265.000 € auf die Verbandsgemeindewerke (Entwässerungsanlagen) und **460.000 €** auf die durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu finanzierende **Bachverrohrung** und den **Gewässerbau**. Aufgrund der deutlich erhöhten Preise im Bereich von Baumaßnahmen wurde der Planansatz gegenüber der Entwurfsplanung vorsichtshalber um 70.000 € erhöht. Kassenmittel von 310.000 € waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden aber nicht in Anspruch genommen. Der gleichhohe Haushaltsansatz 2020 wurde mit 18.000 € für Honorare im Zusammenhang mit der Erstellung der Entwurfsplanung beansprucht. Für das Haushaltsjahr 2021 waren in der Ausgabe 150.000 € veranschlagt. Gleichzeitig war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der damaligen Restmittel von 208.000 € vorgesehen. Beide Ansätze wurden nicht benötigt. In 2022 soll mit der Maßnahme begonnen werden. Hierfür sind 292.000 € bereitgestellt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 150.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 vorgesehen. Die Billigung der vorliegenden Entwurfsplanung durch den Verbandsgemeinderat ist am 23.02.2022 erfolgt.

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat 1996 beschlossen, die gemeindliche Selbstverwaltungsaufgabe „Außengebietsentwässerung“ nach § 67 Abs. 3 GemO zu übernehmen. Anfang 2020 hat sich innerhalb eines Gespräches mit dem Innenministerium herausgestellt, dass entgegen der bisherigen Auffassung Maßnahmen der Gewässerverrohrung förderfähig sein können, soweit bei der Verbandsgemeinde

förderfähige Kosten über 100.000 € entstehen. Mit Bescheid vom 20.10.2021 wurde auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 von 230.000 € bewilligt. Danach ist mit der Maßnahme bis zum 30.06.2022 zu beginnen. In 2022 sind 130.000 € an Einzahlungen aus der gewährten Zuwendung veranschlagt, in 2023 der Restbetrag von 100.000 €

Konto 096 (78593) – 719

20.000 €

Konto 23142 (78593) – 719

26.850 €

Die Ortsgemeinde Züsich möchte das **Wassertretbecken am Dombach** sowie das Umfeld am Waldparkplatz an der L165 oberhalb der Ortslage sanieren und naturnah gestalten. Im April 2020 fand ein Ortstermin mit der SGD Nord wegen der Eruierung der Fördermöglichkeiten über die Aktion Blau Plus statt. Unterhaltungspflichtig für Gewässer III. Ordnung ist die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Daher wäre der Förderantrag ebenfalls durch die VG Hermeskeil zu stellen. Festgestellt wurde, dass das Wassertretbecken nur im Zusammenhang mit einer **Renaturierung** förderfähig ist. Das bestehende Konzept wurde überarbeitet und auf den gesamten unteren Gewässerabschnitt von der Mündung in den Königsbach bis oberhalb des Wassertretbeckens ausgeweitet. Aus Sicht der Wasserwirtschaft ist das Konzept zur Herstellung der Durchgängigkeit und der Strukturverbesserung des Dombaches schlüssig und zielführend. Es wird mit einer Förderquote von 90 v.H. gerechnet. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach dem vorliegenden Vorentwurf 290.000 €. Die Ortsgemeinde Züsich hat zugesagt, den nicht geförderten Eigenanteil zu übernehmen. Unter Umständen kann die Förderung durch die Stiftung Natur und Umwelt RLP auf 100 v.H. aufgestockt werden. Ziel ist eine kostenneutrale Abwicklung für den Haushalt der VG Hermeskeil.

Für die Erstellung einer Entwurfsplanung waren im Vorjahr 14.000 € eingestellt, die in Höhe von 9.850 € in Anspruch genommen wurden. Für dieselbe Zweckbestimmung sind in diesem Jahr 20.000 € veranschlagt.

In 2022 sind zudem 26.850 € an Fördermitteln eingeplant. Das sind zunächst 90 v.H. der bis Ende 2022 planerisch verausgabten Kassenmittel. Die Finanzplanung sieht im weiteren Verlauf kostendeckende Zuwendungsmittel vor.

Konto 096 (78593) – 720

180.000 €

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am 09.02.2022 eine bisher nicht veranschlagte Maßnahme in der Ortsgemeinde Züsich vorgestellt. Im Zuge des Ausbaus der L 166 OD Züsich konnte eine Maßnahme der Außengebietsentwässerung noch nicht umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine direkte **Rohrleitung zwischen der Hoffeldstraße und der Muhler Straße**. Bereits 2016 sollten vorbereitende Maßnahmen im Hinblick auf die Planungen der Regenwasserkanalleitung in der Muhler Straße ausgeführt werden. Wegen Problemen bei der notwendigen Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer war dies bisher nicht möglich. Zwischenzeitlich hat sich die Situation geändert. Die Rohrleitung könnte im Zuge der derzeit laufenden Straßenausbaumaßnahme realisiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre dies aufgrund der anstehenden Bebauung eines Grundstückes in diesem Bereich nur mit erheblichen Mehrkosten möglich. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 23.02.2022 der Ausführung der Maßnahme zugestimmt. Hierfür sind Kosten von 180.000 € veranschlagt. Nach Vorlage der Entwurfsplanung ist ein Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks zu stellen. Gleichzeitig soll der vorzeitige Maßnahmenbeginn beantragt werden.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:55:27

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.621,80	108.981	28.020	27.713	27.713	27.713
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.335,64	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.837,38	40.050	39.760	43.180	64.540	88.560
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	290.195,82	192.281	112.030	115.143	136.503	160.523
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.199,40	589.816	732.261	742.386	722.626	722.611
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.544,08	195.300	139.800	101.300	101.300	101.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	134.139	106.923	106.617	106.617	106.616
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.437,70	39.630	19.580	6.680	6.680	6.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	609.181,18	958.885	998.564	956.983	937.223	937.207
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-318.985,36	-766.604	-886.534	-841.840	-800.720	-776.684
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-318.985,36	-766.604	-886.534	-841.840	-800.720	-776.684
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-318.985,36	-766.604	-886.534	-841.840	-800.720	-776.684

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:56:17

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.900	84.000	17.430	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.449,33	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	36.290,80	40.050	38.050	38.050	38.050	38.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	131.991,13	164.200	166.300	99.730	82.300	82.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	465.304,29	566.376	670.796	679.211	680.816	685.076
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.783,59	195.300	139.800	101.300	101.300	101.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.291,37	39.630	19.580	6.680	6.680	6.680
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	560.379,25	801.306	830.176	787.191	788.796	793.056
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.388,12	-637.106	-663.876	-687.461	-706.496	-710.756
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-428.388,12	-637.106	-663.876	-687.461	-706.496	-710.756
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-428.388,12	-637.106	-663.876	-687.461	-706.496	-710.756
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	392.000	318.850	148.000	194.000	21.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	392.000	318.850	148.000	194.000	21.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.070,05	812.410	1.132.150	1.351.000	1.188.150	626.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.070,05	812.410	1.132.150	1.351.000	1.188.150	626.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.070,05	-420.410	-813.300	-1.203.000	-994.150	-605.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-446.458,17	-1.057.516	-1.477.176	-1.890.461	-1.700.646	-1.316.256

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Andreas Ahmetovic, Christian Schirmer	Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Gemeinden, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen der Verbandsgemeinde, der Stadt Hermeskeil und der Ortsgemeinden	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Immobilien, Optimierung des Energieverbrauches, Vermeidung von Instandhaltungstau.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.763,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44243000 Aufwundersätze von Gemeinden/Zweckverbänden für Inanspruchnahme Bauamt der VG	70.763,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.993,60	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	6.993,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	77.756,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.923,89	256.926	298.717	301.917	302.512	304.127
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	39.811,98	38.540	38.613	38.613	38.613	38.613
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	96.069,73	143.000	171.300	171.300	171.300	171.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.041,98	15.000	20.810	24.010	24.605	26.220
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.395,81	13.326	15.964	15.964	15.964	15.964
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.546,96	27.710	33.200	33.200	33.200	33.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	21.109,80	18.000	17.430	17.430	17.430	17.430
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.709,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	238,20	250	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	1.543,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.467,40	258.926	300.717	303.917	304.512	306.127
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.710,71	-233.926	-275.717	-278.917	-279.512	-281.127
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.710,71	-233.926	-275.717	-278.917	-279.512	-281.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.710,71	-233.926	-275.717	-278.917	-279.512	-281.127

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.423,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.423,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	76.423,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.104,66	237.826	280.187	283.387	283.982	285.597
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	39.811,98	38.540	38.613	38.613	38.613	38.613
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	96.069,73	143.000	171.300	171.300	171.300	171.300
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.041,98	15.000	20.810	24.010	24.605	26.220
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.395,81	13.326	15.964	15.964	15.964	15.964
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.546,96	27.710	33.200	33.200	33.200	33.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238,20	250	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.392,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.392,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	182.496,80	239.826	282.187	285.387	285.982	287.597
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.073,03	-214.826	-257.187	-260.387	-260.982	-262.597
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-106.073,03	-214.826	-257.187	-260.387	-260.982	-262.597
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-106.073,03	-214.826	-257.187	-260.387	-260.982	-262.597
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-106.073,03	-214.826	-257.187	-260.387	-260.982	-262.597



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 25111 Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Friedbert Knop, Timo Jansen	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Einwohner, Investoren, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitwirkung bei folgenden räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - Flächennutzungs- und Bebauungsplanung - Landes- und Regionalplanung - Sonstige Planungen mit städtebaulichem Bezug - Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Infrastruktur (DSL, Mobilfunk) - Konzepte zur Förderung erneuerbarer Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biogasanlagen, etc.)	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung und zügige Umsetzung der Planungsabsichten im Rahmen einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung, bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen, Förderung erneuerbarer Energien, Schaffung einer modernen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.165,60	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamfVG)	1.165,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.165,60	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.565,20	85.065	108.741	113.461	114.341	116.726
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.280,18	50.840	52.470	52.470	52.470	52.470
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	6.530	7.428	7.428	7.428	7.428
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.505,07	22.000	30.740	35.460	36.340	38.725
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	610	693	693	693	693
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.270	1.440	1.440	1.440	1.440
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	17.930,90	2.700	13.955	13.955	13.955	13.955
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	2.849,05	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	52510000 Aufwendungen f. Kompensationsflächenkataster	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes der VG u.a.	20,17	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	76,40	400	400	400	400	400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	76,40	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.661,77	90.465	134.141	128.861	129.741	132.126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.496,17	-90.465	-134.141	-128.861	-129.741	-132.126

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.496,17	-90.465	-134.141	-128.861	-129.741	-132.126
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.496,17	-90.465	-134.141	-128.861	-129.741	-132.126

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.785,25	81.265	92.786	97.506	98.386	100.771
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.280,18	50.840	52.470	52.470	52.470	52.470
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	6.530	7.428	7.428	7.428	7.428
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.505,07	22.000	30.740	35.460	36.340	38.725
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	610	693	693	693	693
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.270	1.440	1.440	1.440	1.440
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	15	15	15	15
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20,17	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	64,50	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,50	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	81.869,92	86.665	118.186	112.906	113.786	116.171
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.869,92	-86.665	-118.186	-112.906	-113.786	-116.171
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-81.869,92	-86.665	-118.186	-112.906	-113.786	-116.171
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-81.869,92	-86.665	-118.186	-112.906	-113.786	-116.171
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.869,92	-86.665	-118.186	-112.906	-113.786	-116.171



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Friedbert Knop, Timo Jansen, Ulrike Eymann	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinden
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
EU-Vorschriften, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Investoren, Behörden,
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen - Dorf- und Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft einschließlich Erarbeiten vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen des BauGB - Umweltverträglichkeitsprüfungen	Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen Stadt- und Dorfkern, Berücksichtigung und sachgerechte Abwägung von Auswirkungen der Bauleitplanung und übergeordneter Planungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie das Landschaftsbild, Vermeidung von Emissionen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Bundesförderung Klimaschutz (Personal- und Sachkosten)	148.621,80	80.900	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.621,80	80.900	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	78.457,61 5.516,10 53.549,55 2.499,79 4.066,32 10.939,54 1.601,40 284,91 0,00	124.230 5.650 89.640 2.500 8.360 17.380 400 140 160	130.154 5.830 91.450 3.415 8.524 17.725 1.550 1.500 160	130.649 5.830 91.450 3.910 8.524 17.725 1.550 1.500 160	130.779 5.830 91.450 4.040 8.524 17.725 1.550 1.500 160	131.039 5.830 91.450 4.300 8.524 17.725 1.550 1.500 160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten Interkommunales Netzwerk Energie (Ikone) 52920000 Förderung der Dorffinnenentwicklung	23.600,00 0,00 23.600,00	106.500 1.500 105.000	4.500 1.500 3.000	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56250000 Erstellung Klimaschutzkonzept	1.656,91 157,51 1.499,40	33.750 800 32.950	13.700 800 12.900	800 800 0	800 800 0	800 800 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.714,52	264.480	148.354	132.949	133.079	133.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	44.907,28	-183.580	-148.354	-132.949	-133.079	-133.339
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	44.907,28	-183.580	-148.354	-132.949	-133.079	-133.339
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	44.907,28	-183.580	-148.354	-132.949	-133.079	-133.339

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.900	84.000	17.430	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	80.900	84.000	17.430	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	80.900	84.000	17.430	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.571,30	123.690	127.104	127.599	127.729	127.989
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.516,10	5.650	5.830	5.830	5.830	5.830
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.549,55	89.640	91.450	91.450	91.450	91.450
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.499,79	2.500	3.415	3.910	4.040	4.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.066,32	8.360	8.524	8.524	8.524	8.524
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.939,54	17.380	17.725	17.725	17.725	17.725
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	160	160	160	160	160
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,00	106.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.900,00	105.000	3.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.641,90	33.750	13.700	800	800	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	142,50	800	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.499,40	32.950	12.900	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	109.113,20	263.940	145.304	129.899	130.029	130.289
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.113,20	-183.040	-61.304	-112.469	-130.029	-130.289
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-109.113,20	-183.040	-61.304	-112.469	-130.029	-130.289
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-109.113,20	-183.040	-61.304	-112.469	-130.029	-130.289
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-109.113,20	-183.040	-61.304	-112.469	-130.029	-130.289



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Ramona Philippi Mechthilde Joerg	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
BauGB, LBauO, BauNVO	EinwohnerInnen/Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Mitwirkung bei Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrages - Freistellungsverfahren gem. § 67 LBauO - Mitwirkung in der Bauaufsicht	Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen, Rechtssicherheit für Bauwillige, Beschleunigung, Vereinheitlichung und Vereinfachung von Verfahren.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen	1.650,00 1.650,00	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Anteil des Landkreises für erteilte Baugenehmigungen	8.572,55 8.572,55	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	1.165,60 0,00 1.165,60	0 0 0	1.710 1.710 0	5.130 5.130 0	26.490 26.490 0	50.510 50.510 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.388,15	5.500	8.210	11.630	32.990	57.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	82.700,90 6.635,34 53.791,25 3.007,00 4.131,66 11.332,44 3.518,30 284,91 0,00 0,00	78.640 0 61.010 0 5.690 11.830 0 0 0 110	146.859 0 95.383 0 8.890 18.486 0 0 23.930 170	148.569 0 95.383 0 8.890 18.486 0 0 25.640 170	127.204 0 95.383 0 8.890 18.486 0 0 4.275 170	122.929 0 95.383 0 8.890 18.486 0 0 0 170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.700,90	78.640	146.859	148.569	127.204	122.929
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.312,75	-73.140	-138.649	-136.939	-94.214	-65.919
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.312,75	-73.140	-138.649	-136.939	-94.214	-65.919
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.312,75	-73.140	-138.649	-136.939	-94.214	-65.919

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.500,00 1.500,00	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025,56 5.025,56	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.525,56	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78.897,69 6.635,34 53.791,25 3.007,00 4.131,66 11.332,44 0,00	78.640 0 61.010 0 5.690 11.830 110	122.929 0 95.383 0 8.890 18.486 170	122.929 0 95.383 0 8.890 18.486 170	122.929 0 95.383 0 8.890 18.486 170	122.929 0 95.383 0 8.890 18.486 170
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	78.897,69	78.640	122.929	122.929	122.929	122.929
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.372,13	-73.140	-116.429	-116.429	-116.429	-116.429
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.372,13	-73.140	-116.429	-116.429	-116.429	-116.429
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.372,13	-73.140	-116.429	-116.429	-116.429	-116.429
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.372,13	-73.140	-116.429	-116.429	-116.429	-116.429

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andres Schmitt, Andreas Ahmetovic	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nutzer der Einrichtung, EinwohnerInnen, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Unterhaltung und Ausbau (Wiederaufbau) der kulturellen Einrichtungen	Dauerhafte Erhaltung und Pflege der Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.435	12.435	12.435	12.435	12.435
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.074,52	2.130	2.158	2.158	2.158	2.158
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.611,13	1.640	1.666	1.666	1.666	1.666
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	123,94	160	157	157	157	157
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	339,45	320	325	325	325	325
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,94	5.300	30.800	5.300	5.300	5.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten der Burganlage Grimburg	935,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Burganlage Grimburg	1.500,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung Züscher Hammer	1.312,65	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftungskosten der Anlage "Züscher Hammer"	64,51	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.992	15.835	15.835	15.835	15.835
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.992	15.835	15.835	15.835	15.835
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.887,46	23.422	48.793	23.293	23.293	23.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.887,46	-10.987	-36.358	-10.858	-10.858	-10.858
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.887,46	-10.987	-36.358	-10.858	-10.858	-10.858
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.887,46	-10.987	-36.358	-10.858	-10.858	-10.858

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.074,52	2.130	2.158	2.158	2.158	2.158
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.611,13	1.640	1.666	1.666	1.666	1.666
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	123,94	160	157	157	157	157
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	339,45	320	325	325	325	325
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,94	5.300	30.800	5.300	5.300	5.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	935,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.312,65	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,51	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.887,46	7.430	32.958	7.458	7.458	7.458
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.887,46	-7.430	-32.958	-7.458	-7.458	-7.458
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.887,46	-7.430	-32.958	-7.458	-7.458	-7.458
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.887,46	-7.430	-32.958	-7.458	-7.458	-7.458
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.887,46	-7.430	-32.958	-7.458	-7.458	-7.458



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Andreas Ahmetovic	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss, Verträge	Nutzer der Einrichtungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung des Nahwärmenetzes für die Wärmeversorgung der Grundschule Hermeskeil und des Rathauses, Beteiligung an der Energiepartner Hermeskeil GmbH, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verbandsgemeindeeigenen Gebäuden	Wirtschaftlicher Betrieb von Versorgungseinrichtungen, Förderung regenerativer Energien, Reduzierung der Energiekosten, Reduzierung CO ² -Ausstoß,

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.545	13.545	13.545	13.545	13.545
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.545	13.545	13.545	13.545	13.545
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	44120000 Pacht für Nahwärmenetz	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.181,38	40.050	38.050	38.050	38.050	38.050
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	42,24	50	50	50	50	50
	46290000 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen der VG	36.139,14	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.932,38	66.345	64.345	64.345	64.345	64.345
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,49	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen, Steuern	9.743,49	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	75.940	63.943	63.943	63.943	63.942
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.642	645	645	645	644
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.195,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	2.195,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.938,61	86.840	75.843	75.843	75.843	75.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.993,77	-20.495	-11.498	-11.498	-11.498	-11.497
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36.993,77	-20.495	-11.498	-11.498	-11.498	-11.497
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36.993,77	-20.495	-11.498	-11.498	-11.498	-11.497

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	64120000 Mieten und Pachten	12.751,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.290,80	40.050	38.050	38.050	38.050	38.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	66270000 Versicherungserstattungen	42,24	50	50	50	50	50
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	36.248,56	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.041,80	52.800	50.800	50.800	50.800	50.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,41	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.166,41	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.227,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	3.227,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.393,48	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.648,32	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.648,32	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.648,32	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.648,32	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5410 Gemeinestraßen und Radwege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt , Daniela Pitro, Andreas Ahmetovic	Gemeinden
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Landesstraßengesetz	Gemeinden, Einwohner, Nutzer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Abwicklung des Baus, der Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, wie Versorgungsleitungen - Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	Sicherstellung der dauerhaften Verkehrssicherheit der Verkehrsanlagen der Ortsgemeinden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	140	140	140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140	140	140	140	140
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.331,20	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	2.331,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.331,20	140	140	140	140	140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.636,64	37.895	40.614	40.614	40.614	40.614
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.270,62	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.112,12	29.400	31.511	31.511	31.511	31.511
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.013,99	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.239,44	2.740	2.938	2.938	2.938	2.938
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.394,06	5.700	6.110	6.110	6.110	6.110
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	7.036,60	0	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	569,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	55	55	55	55	55
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.636,64	43.925	46.644	46.644	46.644	46.644
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.305,44	-43.785	-46.504	-46.504	-46.504	-46.504
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.305,44	-43.785	-46.504	-46.504	-46.504	-46.504
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.305,44	-43.785	-46.504	-46.504	-46.504	-46.504

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5410 Gemeinestraßen und Radwege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.030,23	37.895	40.614	40.614	40.614	40.614
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.270,62	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.112,12	29.400	31.511	31.511	31.511	31.511
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.013,99	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.239,44	2.740	2.938	2.938	2.938	2.938
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.394,06	5.700	6.110	6.110	6.110	6.110
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	55	55	55	55	55
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.030,23	37.995	40.714	40.714	40.714	40.714
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.030,23	-37.995	-40.714	-40.714	-40.714	-40.714
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40.030,23	-37.995	-40.714	-40.714	-40.714	-40.714
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.030,23	-37.995	-40.714	-40.714	-40.714	-40.714
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.030,23	-37.995	-40.714	-40.714	-40.714	-40.714



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5520 Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Andreas Ahmetovic	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Gewässerverordnung	Gesamtbevölkerung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen - Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von " Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung " Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen " Zusammenarbeit mit Partnern im Rahmen von Bachpatenschaften	Aktiver Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.961	1.900	1.593	1.593	1.593
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.961	1.900	1.593	1.593	1.593
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.840,64 3.759,52 289,17 791,95 0,00	4.930 3.820 360 740 10	5.018 3.890 363 755 10	5.018 3.890 363 755 10	5.018 3.890 363 755 10	5.018 3.890 363 755 10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 52320000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	43.367,48 12.304,76 31.062,72	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000	70.000 25.000 45.000
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Außengebietsentwässerung)	0,00 0,00	36.277 36.277	21.215 21.215	20.909 20.909	20.909 20.909	20.909 20.909
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pachtzahlungen im Rahmen der Außengebietsentwässerung 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	965,76 130,38 835,38	980 130 850	980 130 850	980 130 850	980 130 850	980 130 850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.173,88	112.187	97.213	96.907	96.907	96.907
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.173,88	-110.226	-95.313	-95.314	-95.314	-95.314
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.173,88	-110.226	-95.313	-95.314	-95.314	-95.314
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.173,88	-110.226	-95.313	-95.314	-95.314	-95.314

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:57:37

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5520 Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietentwässerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.840,64	4.930	5.018	5.018	5.018	5.018
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.759,52	3.820	3.890	3.890	3.890	3.890
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	289,17	360	363	363	363	363
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	791,95	740	755	755	755	755
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.884,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.114,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.769,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	965,76	980	980	980	980	980
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130,38	130	130	130	130	130
	76410000 Versicherungsbeiträge	835,38	850	850	850	850	850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.690,47	75.910	75.998	75.998	75.998	75.998
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.690,47	-75.910	-75.998	-75.998	-75.998	-75.998
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.690,47	-75.910	-75.998	-75.998	-75.998	-75.998
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.690,47	-75.910	-75.998	-75.998	-75.998	-75.998
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	392.000	318.850	148.000	194.000	21.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	392.000	318.850	145.000	189.000	0
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	0	3.000	5.000	21.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	392.000	318.850	148.000	194.000	21.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.070,05	812.410	1.132.150	1.351.000	1.188.150	626.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.070,05	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	812.410	1.132.150	1.351.000	1.188.150	626.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.070,05	812.410	1.132.150	1.351.000	1.188.150	626.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.070,05	-420.410	-813.300	-1.203.000	-994.150	-605.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.760,52	-496.320	-889.298	-1.278.998	-1.070.148	-681.498

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4031 **146.000 €**
Vergnügungssteuer

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 146.000 € gerechnet. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungen der Spielhallen und Gaststätten betragen die Ist-Einnahmen in 2021 = 114.735 € und in 2020 = 102.680 €. In den Vorjahren konnten dagegen in 2019 = 181.300 €, in 2018 = 281.600 € und in 2017 = 246.000 € erwirtschaftet werden. Zum 30.06.2021 lief eine von der ADD erteilte Übergangsfrist aus. Ab diesem Zeitpunkt sollten Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern zu Jugendeinrichtungen und anderen Spielhalle einhalten. Der in 2021 vorgelegte Koalitionsvertrag sieht vor, den betroffenen Spielhallen eine Übergangsfrist von sieben Jahren zu gewähren, so dass derzeit wieder mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen ist. Derzeit ist noch nicht absehbar, wie sich die Situation der verbleibenden Spielhallen im Nachgang zu den Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie entwickelt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

Gewerbsteuer-Kompensation 2020/2021

Bund und Land haben die zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie kompensiert. Hierfür standen für das Jahr 2020 für die ersten drei Quartale 412 Mio. zur Verfügung. In einem zweiten Schritt wurden in 2021 für das vierte Quartal 2020 und das erste Quartal 2021 nochmals 50 Mio. Euro ausgeschüttet.

Zwischenzeitlich liegt die durch das Statische Landesamt durchgeführte Endabrechnung der Abschlagszahlungen 2020 und der Kompensation für 2021 vor. Die ermittelten Zahlungen zu Gunsten der Gemeinden der VG Hermeskeil in Höhe von zusammen 686.115 € wurden mit 681.856 € in die Steuerkraft der Gewerbesteuer der ersten drei Quartale 2020 und damit in den kommunalen Finanzausgleich 2021 mit eingerechnet.

Die Kompensationszahlungen für das vierte Quartal 2020 und das erste Quartal 2021 fließen, unter Berücksichtigung der Spitzabrechnung der oben genannten Kompensationszahlungen, in die für den kommunalen Finanzausgleich 2022 maßgebliche Steuerkraft ein. **Von den Gesamtkompensationsmitteln in Höhe von 988.383 € erhöht ein Teilbetrag von 306.527 € die Steuerkraft für den Finanzausgleich 2022.**

Der Vollständigkeit halber wird in Erinnerung gerufen, dass der Landkreis Trier-Saarburg im Vorjahr ein Teilbetrag der vom Land erhaltenen **Corona-Soforthilfe** an die VG Hermeskeil weitergeleitet hat (= 96.245 €).

Konto 41112**2.413.349 €****Schlüsselzuweisungen gem. § 9 Abs. 2 LFAG**

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen B 2 ein Grundbetrag von 1.521 € zugrunde gelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Schlüsselzuweisungen 2021 auf der Basis eines Grundbetrages von 1.506 € errechnet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 betragen die Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen 22.625 €. Die endgültigen Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 (ohne Investitionsschlüsselzuweisung) für das Haushaltsjahr 2021 betragen 2.390.724 €. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die endgültigen Schlüsselzuweisungen auf 2.119.093 €, für 2019 auf 1.990.831 € und für 2018 auf 1.920.432 € festgesetzt.

Konto 41114**76.908 €****Investitionsschlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2022**

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird nicht im Finanzhaushalt vereinnahmt und ist insoweit nicht in einem Sonderposten zu erfassen.

Hinweis: Wie in den Vorjahren wird die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag dargestellt. Aufgrund der Verbesserung im laufenden Geschäft der VG Hermeskeil 2021 war nach den Ausführungen der Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung für das Haushaltsjahr 2021 eine Umbuchung gem. den Regelungen des § 10 Abs. 2 LFAG in den investiven Bereich zur Kreditminderung zu veranlassen.

Konto 4162**5.268.249 €****Verbandsgemeindeumlage**

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird um 2,5 Prozentpunkte auf **35 v.H.** reduziert (§ 6 Haushaltssatzung). Für das Haushaltsjahr 2021 betrug die Verbandsgemeindeumlage 5.456.247 €. Das Minderaufkommen im Haushaltsjahr 2022 beträgt 187.998 €. Die Umlagegrundlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 15.052.141 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 502.149 €.

Die Reduzierung des Umlagesatzes in diesem Haushaltsjahr ist möglich aufgrund des beachtlichen Zahlungsmittelbestandes des laufenden Geschäftes (ohne Investitionen) zum 31.12.2021 in Höhe von 1.295.285 €. Davon in Abzug zu bringen ist ein Bestand von 39.700 € an durchlaufenden Geldern. Zudem ist der Zahlungsmittelbestand um knapp 86.100 € aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres zu kürzen. Gemäß den Regelungen des § 72 GemO kann der Umlagebedarf um den verbleibenden Zahlungsmittelbestand von 1.169.500 € vermindert werden. Der **planerische Umlagebedarf** ergibt sich zunächst aus den Positionen F 20 (ohne VG-Umlage) und F 36 des Finanzhaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich hieraus ein Betrag von **6.401.816 €** (2021 = 5.350.146 €). Hiervon wird gemäß der VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO ein **Zahlungsmittelbestand von 1.133.567 € in Abzug gebracht**. Der Restbetrag des Zahlungsmittelbestandes von 35.945 € dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der VG Hermeskeil. **Der Umlagebedarf reduziert sich damit auf 5.268.249 €.**

Wie bereits im Teilhaushalt 1 (PSK 5711.44243/54143) erläutert, konnten die Regelungen zum **Solidarfonds Windenergie** in der Verwaltungspraxis planerisch nur teilweise umgesetzt werden. In den Abrechnungen des Solidarfonds 2020 und 2021 waren drei Einmalzahlungen aufgrund erteilter BImSchG-Genehmigungen von zusammen 315.000 € zu berücksichtigen, die in den jeweiligen Haushaltsplänen der VG Hermeskeil nicht entsprechend umlagesenkend enthalten waren. Der bei der VG Hermeskeil verbleibende Betrag von 26.250 € ist im oben genannten Teilbetrag des Zahlungsbestand von 1.133.567 € enthalten. Damit wird durch die beschriebene Vorgehensweise auch den vertraglichen Regelungen des Solidarfonds Rechnung getragen.

Gegenüber den endgültigen Zahlen für 2021 steigt die Steuerkraftmesszahl um gut 553.000 €. Dies wird insbesondere verursacht durch erhöhte Umlagegrundlagen bei der Gewerbesteuer (+250.750 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+208.000 €), den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (+37.250 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+31.150 €).

Bei den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden in 2022 Mindererträge in Höhe von knapp 51.300 € erwartet.

Konto 54421
Kreisumlage

971.500 €

Der Berechnung der Kreisumlage liegt ein gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt reduzierter Umlagesatz von 43 v.H. zugrunde. Umlagegrundlage ist die Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 985.025 €. Damit reduziert sich die Umlageanspannung um 13.525 €. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde die Kreisumlage auf 865.252 € (Umlagesatz 44 v.H.) festgesetzt, für 2019 auf 810.238 € (Umlagesatz 42,5 v.H.), für 2018 auf 752.561 € (Umlagesatz 42,5 %) und für das Haushaltsjahr 2017 auf 709.054 € (Umlagesatz 44 %).

Konto 5463
Weiterleitung Mehr-Schlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil

67.285 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.05.2015 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Stadt Hermeskeil zugestimmt. In Ziff. 4 Abs. 4 der Vereinbarung ist festgehalten, dass die tatsächlichen Mehreinnahmen, die der Verbandsgemeinde Hermeskeil aufgrund der melderechtlichen Erfassung der in der Einrichtung untergebrachten Menschen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Schlüsselzuweisungen und nach Berücksichtigung der Umlagen zufließen, zur Hälfte an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Die Regelung gilt für den gesamten Zeitraum des Betriebs der AfA. Sie soll gewährleisten, dass die positiven Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Stadt Hermeskeil und der Verbandsgemeinde Hermeskeil auch überwiegend der Stadt Hermeskeil zugutekommen. Im Haushaltsjahr 2021 waren 66.312 € weiterzuleiten, 2020 = 59.856 €, 2019 = 61.610 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.880 €.

Produkt 6120 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** verringert sich im Haushaltsjahr 2022 um knapp 6.000 € auf 94.000 €. Der Planansatz berücksichtigt die Kreditaufnahmen zum Ausgleich der Finanzhaushalte 2020 und 2021.

Für das Haushaltsjahr 2019 betrug der Kreditbedarf in der Haushaltssatzung 2.694.342 €, wovon pauschal 2.000.000 € genehmigt wurden. Aufgenommen wurde in 2021 ein Gesamtbetrag von 1.180.800 €. Für das Haushaltsjahr 2020 betrug der Kreditbedarf in der Haushaltssatzung 2.837.932 €, wovon abermals pauschal 2.000.000 € genehmigt wurden. Die Haushaltsverfügung 2021 genehmigte vom Gesamtbetrag (2.378.995 €) einen Teilbetrag von 1.800.000 €. Geplant ist für die Haushaltsjahr 2020 (1.180.900 €) und 2021 (802.800 €) einen Kreditbetrag von zusammen 1.983.700 € aufzunehmen. Der entsprechende Schuldendienst wurde jeweils für ein halbes Jahr veranschlagt.

Beachtlich ist, dass das Kreditportfolio der Verbandsgemeinde ausschließlich Annuitätendarlehen beinhaltet, d.h. bei gleichbleibenden Leistungsraten steigen zunehmend die Tilgungsleistungen. In gleichem Umfang reduzieren sich die Zinsen.

Konto 3151 (Soll – 7925)

830.000 €

Für die **planmäßige Tilgung von verzinsten Investitionskrediten** sind im Finanzhaushalt 830.000 € (+52.000 €) etatisiert. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die **Gesamtannuität** beträgt in 2022 = 924.000 €. Dies sind 63.060 € mehr als 2021 (860.940 €). In 2020 waren es 919.460 €, in 2019 = 817.580 €, in 2018 = 840.000 € und in 2017 = 862.670 €.

Nach der Finanzplanung erhöhen sich die Schuldendienstleistungen für die Kreditmarktdarlehen in 2023 auf 914.265 €. In 2024 ist von Schuldendienstleistungen von 974.341 € und in 2025 von 921.205 € auszugehen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemO). Die Liquiditätskredite stellen somit auch sicher, dass Auszahlungen der Gemeinden rechtzeitig geleistet werden können. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Verbandsgemeindekasse sind in 2022 **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch zu nehmen. Im Wesentlichen durch die zwischenzeitlich anfallenden Verwahrtgelte verursacht, sind Zinsausgaben von 15.000 € einzuplanen. Dies sind gegenüber dem Planansatz 2021 = 10.000 € mehr (Ist = 18.820 €). In 2020 waren Zinsaufwendungen von 8.393 €, in 2019 von 9.423 €, in 2018 von 3.262 € und in 2017 von 2.976 € zu leisten. Beachtlich ist, dass ab Oktober 2021 der wesentliche Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung für ein Jahr mit -0,428 v.H. verzinst wird. Das ergibt nach Abzug der Transaktionsgebühr „Zinserträge“ von rund 56.260 €, die am Jahresende auf die Gemeinden mit negativem Kassenbestand (im Jahresdurchschnitt) zu verteilen sind.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 10:59:04

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	148.071,75	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.486.472,00	7.958.373	7.764.891	8.563.682	8.616.648	8.589.931
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.532,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.641.076,25	8.109.373	7.915.891	8.714.682	8.767.648	8.740.931
E 11	-	Abschreibungen	984,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925.108,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	580,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	926.672,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.714.404,25	7.054.773	6.877.106	7.675.897	7.728.863	7.702.146
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,17	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116.547,99	104.950	109.000	122.025	146.948	173.960
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-116.054,82	-103.650	-94.000	-107.025	-131.948	-158.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.598.349,43	6.951.123	6.783.106	7.568.872	7.596.915	7.543.186
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.598.349,43	6.951.123	6.783.106	7.568.872	7.596.915	7.543.186

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



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:04:24

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	102.678,58	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.486.472,00	7.958.373	7.761.856	8.560.647	8.613.613	8.586.896
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.351,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.592.502,12	8.109.373	7.912.856	8.711.647	8.764.613	8.737.896
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	865.252,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	865.252,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.727.250,12	7.054.773	6.874.071	7.672.862	7.725.828	7.699.111
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	493,25	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.518,09	104.950	109.000	122.025	146.948	173.960
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-118.024,84	-103.650	-94.000	-107.025	-131.948	-158.960
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.609.225,28	6.951.123	6.780.071	7.565.837	7.593.880	7.540.151
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.609.225,28	6.951.123	6.780.071	7.565.837	7.593.880	7.540.151
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.609.225,28	6.951.123	6.780.071	7.565.837	7.593.880	7.540.151

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:05:58

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Kai Rosar, Andrea Böttger, Linda Kohl	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung	Einwohner/Unternehmen der Verbandsgemeinde, Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Vergnügungssteuer	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.071,75	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
	40320000 Vergnügungssteuer (nicht bebuchen)	148.071,75	146.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.486.472,00	7.958.373	7.764.891	8.563.682	8.616.648	8.589.931
	41112000 Schlüsselzuweisung B1 und B2	2.119.093,00	2.426.700	2.413.349	2.413.349	2.413.349	2.413.349
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	60.922,00	60.700	76.908	76.908	76.908	76.908
	41330000 Weiterleitung der Corona-Soforthilfe durch den Landkreis	0,00	96.245	0	0	0	0
	41442000 Landeszuwendung nach § 109 b Schulgesetz	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.035	3.035	3.035	3.035
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	5.306.457,00	5.374.728	5.268.249	6.067.040	6.120.006	6.093.289
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.634.543,75	8.104.373	7.910.891	8.709.682	8.762.648	8.735.931
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925.108,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
	54421000 Kreisumlage	865.252,00	1.000.900	971.500	971.500	971.500	971.500
	54630000 Weiterleitung von Mehrschlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil (neues Konto)	59.856,00	53.700	67.285	67.285	67.285	67.285
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	925.108,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.709.435,75	7.049.773	6.872.106	7.670.897	7.723.863	7.697.146
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.709.435,75	7.049.773	6.872.106	7.670.897	7.723.863	7.697.146
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.709.435,75	7.049.773	6.872.106	7.670.897	7.723.863	7.697.146

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.678,58	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	102.678,58	146.000	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.486.472,00	7.958.373	7.761.856	8.560.647	8.613.613	8.586.896

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:05:58

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.119.093,00	2.426.700	2.413.349	2.413.349	2.413.349	2.413.349
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	60.922,00	60.700	76.908	76.908	76.908	76.908
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	96.245	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.306.457,00	5.374.728	5.268.249	6.067.040	6.120.006	6.093.289
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.589.150,58	8.104.373	7.907.856	8.706.647	8.759.613	8.732.896
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	865.252,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	865.252,00	1.000.900	971.500	971.500	971.500	971.500
	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	53.700	67.285	67.285	67.285	67.285
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	865.252,00	1.054.600	1.038.785	1.038.785	1.038.785	1.038.785
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.723.898,58	7.049.773	6.869.071	7.667.862	7.720.828	7.694.111
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.723.898,58	7.049.773	6.869.071	7.667.862	7.720.828	7.694.111
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.723.898,58	7.049.773	6.869.071	7.667.862	7.720.828	7.694.111
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.723.898,58	7.049.773	6.869.071	7.667.862	7.720.828	7.694.111



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:05:58

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Kai Rosar	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften, Verträge	Kreditinstitute, Schuldner, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Ermittlung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Rückführung der Neuverschuldung bzw. Abbau der Verschuldung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.532,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46220000 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	6.532,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.532,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	984,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	984,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	580,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	580,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.564,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.968,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,17	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	47200000 Stundungszinsen	10,00	0	0	0	0	0
	47600000 Zinsertrag aus der Überlassung Räumlichkeiten an VG-Werke	483,17	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116.547,99	104.950	109.000	122.025	146.948	173.960
	57511000 Zinsen für Liquiditätskredite an den inländischen Geldmarkt	8.392,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	108.155,26	99.950	94.000	107.025	131.948	158.960
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-116.054,82	-103.650	-94.000	-107.025	-131.948	-158.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.086,32	-98.650	-89.000	-102.025	-126.948	-153.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.086,32	-98.650	-89.000	-102.025	-126.948	-153.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.351,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.351,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.351,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:05:58

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	493,25	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,08	0	0	0	0	0
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	483,17	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.518,09	104.950	109.000	122.025	146.948	173.960
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.392,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	110.125,36	99.950	94.000	107.025	131.948	158.960
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-118.024,84	-103.650	-94.000	-107.025	-131.948	-158.960
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-114.673,30	-98.650	-89.000	-102.025	-126.948	-153.960
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.673,30	-98.650	-89.000	-102.025	-126.948	-153.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.673,30	-98.650	-89.000	-102.025	-126.948	-153.960

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
 Projekt 201 Erweiterung der EDV Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.843,40	167.500	86.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.843,40	-97.500	-86.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	105	Barrierefreier Ausbau u. energetische Sanierung Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.176,36	137.000	125.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.176,36	-137.000	-125.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.055,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.055,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	116	Schaffung neuer Räumlichkeiten im Dachgeschoss Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.257,21	220.000	140.300	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.742,79	-190.000	-140.300	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 10.03.2022
 Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Projekt 115 Verbesserung Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.842,80	19.850	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.995,23	19.850	15.000	0	15.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.847,57	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 10.03.2022
 Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.498,32	50.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.498,32	-50.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.411,00	86.900	62.000	0	4.000	0	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.878,54	482.000	473.500	50.000	50.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.467,54	-395.100	-411.500	-50.000	-46.000	0	35.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	304	Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung über 1.000 Euro Netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.497,95	8.000	8.000	0	10.700	8.500	11.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.010,88	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.512,93	-62.000	-42.000	0	-39.300	-41.500	-38.400	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.718,89	0	3.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.718,89	0	-3.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,00	146.000	146.000	1.034.000	600.000	434.000	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.034.000	600.000	434.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,00	-146.000	-146.000	-1.034.000	-600.000	-434.000	285.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Projekt 417 Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965,46	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,79	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2111	Grundschule Hermeskeil
Projekt	413	Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.500	0	0	232.940	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.201,65	978.000	1.045.500	369.400	369.400	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	369.400	369.400	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.201,65	-739.500	-1.045.500	-369.400	-136.460	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2111	Grundschule Hermeskeil
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.840	94.840	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.375	104.167	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.535	-9.327	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2111 **Grundschule Hermeskeil**
Projekt 417 **Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773,27	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027,61	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2112	Grundschule Züschen
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.220	33.012	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.420	-2.212	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2112 **Grundschule Züschen**
Projekt 417 **Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen**

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.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,77	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,85	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2114	Grundschule Gusenburg
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.950	35.950	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.945	38.737	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.995	-2.787	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2114 **Grundschule Gusenburg**
Projekt 417 **Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	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			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,94	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,85	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2114	Grundschule Gusenburg
Projekt	418	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Gusenburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	98.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	130.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-130.000	0	98.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2116	Grundschule Beuren
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.095	48.095	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.440	52.232	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.345	-4.137	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2116 **Grundschule Beuren**
Projekt 417 **Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,18	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2117	Grundschule Reinsfeld
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.210	42.210	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.900	45.692	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.690	-3.482	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 10.03.2022
 Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld
 Projekt 416 Erweiterung Grundschule Reinsfeld

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.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 04 **Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**
Produkt 2117 **Grundschule Reinsfeld**
Projekt 417 **Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,72	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4211	Sportförderung/GemeindeschwesterPlus
Projekt	606	Kunstrasenplatz Waldstadion

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4242	Hallenbad
Projekt	603	Generalsanierung Hallenbadrestaurant

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.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.563,98	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.563,98	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4242	Hallenbad
Projekt	604	Erwerb einer Kassenanlage

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.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.660,86	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.660,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	130.000	100.000	100.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-130.000	-100.000	-100.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	701	Außengebietsentwässerung Züsch

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	0	238.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-200.000	0	-238.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	703	Außengebietsentwässerung Neuhütten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	185.000	85.000	100.000	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	185.000	85.000	100.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-185.000	-85.000	-100.000	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	709	Gewässerrenaturierung Wadrill und Osterbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,05	0	0	0	415.000	260.000	219.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,05	0	0	0	-415.000	-260.000	-219.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	713	Gewässerausbau Rotbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000	0	0	268.000	493.000	221.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	-268.000	-493.000	-221.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	72.650	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-72.650	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 10.03.2022
 Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	715	Außengebietsentwässerung Damflos

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	135.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-135.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 10.03.2022
 Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt**
Produkt 5520 **Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung**
Projekt 716 **Gewässerrenaturierung Dörrenbach/Lösterbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.410	0	0	145.000	125.000	186.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.590	0	0	-145.000	-125.000	-186.500	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	717	Starkregenvorsorgekonzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	162.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-18.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	150.000	292.000	150.000	150.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	208.000	208.000	0	0	0	0	208.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-150.000	-162.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.850	0	48.000	194.000	21.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	20.000	0	50.000	210.150	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	6.850	0	-2.000	-16.150	21.000	0	0



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.03.2022
Uhrzeit: 11:07:57

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Schuldendienst

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.651.237	9.062.321	13.423.425
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.651.237	9.062.321	13.423.425

Schuldendienst 2022

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen an Kreditmarkt	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2021	Restschuld per 31.12.2022
Deutsche Kreditbank Berlin	670 604 1446	1995	102.258,38 €	117,89 €	30.09.2022	4,699%	2,00%	4.993,22 €	4.993,22 €	- €
Investitionsbank Berlin	1063110243	1996	511.291,88 €	668,91 €	30.12.2022	4,73%	2,00%	26.670,85 €	26.670,85 €	- €
Sparkasse Trier	650363773	1997	51.129,19 €	8,00 €	30.12.2022	0,49%	2,00%	2.930,77 €	2.930,77 €	- €
Sparkasse Trier	650377864	1998	531.743,56 €	500,55 €	31.03.2023	1,78%	2,00%	36.615,17 €	41.800,91 €	5.185,74 €
Sparkasse Trier	650243686	1999	511.291,88 €	785,31 €	30.09.2025	0,74%	2,00%	32.547,89 €	118.310,40 €	85.762,51 €
Sparkasse Trier	690310321	2000	300.000,00 €	154,13 €	30.06.2023	0,65%	2,00%	21.535,87 €	31.776,62 €	10.240,75 €
Münchener Hypothekenbank	1 800 064 200	1999 / 2000	971.454,57 €	10.503,02 €	30.06.2025	5,47%	2,00%	62.064,62 €	215.022,03 €	152.957,41 €
Norddeutsche Landesbank	2 128 060 014	2002	500.000,00 €	9.156,72 €	31.03.2030	4,399%	2,00%	22.838,28 €	216.640,67 €	193.802,39 €
Landesbank Baden-Württemberg	617130167	2002	295.074,89 €	858,25 €	30.03.2029	0,77%	2,00%	15.804,43 €	117.377,86 €	101.573,43 €
Landesbank Baden-Württemberg	614567211	2003 / 2004	463.700,00 €	2.655,27 €	30.06.2025	1,28%	2,00%	21.874,57 €	215.623,99 €	193.749,42 €
DKB Berlin	6704870598	2004 / 2005	362.695,26 €	546,07 €	30.06.2031	0,29%	2,00%	20.545,93 €	196.000,70 €	175.454,77 €
DKB Berlin	6700337840	2005/2006	495.308,93 €	2.736,80 €	30.06.2028	1,380%	2,00%	30.766,04 €	209.822,96 €	179.056,92 €
HypoVereinsbank	15257575	2006/2007	1.221.397,00 €	10.895,95 €	30.12.2022	2,50%	2,00%	63.181,77 €	571.130,40 €	507.948,63 €
ISB Mainz	3700059836	2007	1.883.258,97 €	8.468,88 €	13.10.2028	0,830%	2,00%	110.647,24 €	1.061.766,43 €	951.119,19 €
Landesbank Baden-Württemberg	614804418	2009	645.000,00 €	4.325,12 €	30.09.2023	1,020%	2,00%	24.409,64 €	433.166,18 €	408.756,54 €
DKB Berlin	6704870481	2009/2010	100.000,00 €	409,85 €	30.12.2037	0,55%	2,00%	4.580,15 €	76.234,46 €	71.654,31 €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6817896	2011	179.397,70 €	21,40 €	15.02.2022	1,91%	10,00%	4.482,70 €	4.482,70 €	- €
DKB Berlin	6704125738	2010/2011	191.000,00 €	742,62 €	30.09.2043	0,50%	2,00%	6.570,66 €	150.987,51 €	144.416,85 €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	8924111	2012	158.000,00 €	74,07 €	15.11.2022	0,75%	10,00%	15.800,00 €	15.800,00 €	- €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6848083	2012	100.000,00 €	648,13 €	15.02.2023	1,22%	5,00%	5.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
Sparkasse Trier	650377922	2013	154.867,62 €	2.420,00 €	30.06.2022	1,87%	2,00%	3.570,00 €	129.991,96 €	126.421,96 €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	57907	2014	184.826,18 €	668,16 €	15.08.2024	1,03%	12,00%	15.732,00 €	70.769,18 €	55.037,18 €
KfW Bank Berlin (PV-Anlagen)	12243547	2015	119.077,53 €	370,33 €	15.11.2025	0,68%	10,00%	10.136,00 €	58.261,53 €	48.125,53 €
Sparkasse Trier	690223151	2014	240.506,91 €	2.257,25 €	30.09.2023	1,08%	2,00%	5.150,31 €	210.931,86 €	205.781,55 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055837	2015	273.776,43 €	946,34 €	30.09.2026	0,39%	2,00%	5.596,90 €	244.747,77 €	239.150,87 €
KfW Bank Berlin (Technik Hallenbad)	11216619	2015	319.358,81 €	390,22 €	15.11.2026	0,17%	pauschal	15.968,00 €	235.526,81 €	219.558,81 €
Sparkasse Trier	690290119	2016	69.790,00 €	28,55 €	30.09.2022	0,54%	20,00%	10.574,74 €	10.574,74 €	- €
KfW Bank Berlin (San. Grundschule I. BA)	12381986	2016	649.791,68 €	2.747,34 €	15.11.2027	0,55%	pauschal	32.492,00 €	511.700,68 €	479.208,68 €
DKB Berlin	6701347954	2016	365.563,50 €	3.409,12 €	30.09.2027	1,03%	2,00%	7.667,48 €	333.852,99 €	326.185,51 €
Sparkasse Trier	690374210	2017/2018	182.166,46 €	359,37 €	30.11.2024	0,38%	20,00%	37.089,23 €	108.468,84 €	71.379,61 €
NRW-Bank	4203403920	2017/2018	2.306.751,74 €	4.613,55 €	28.12.2029	0,21%	2,00%	46.365,65 €	2.214.311,98 €	2.167.946,33 €
ISB	370007130	2019	1.065.431,48 €	6.484,06 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	32.617,26 €	1.058.029,70 €	1.025.412,44 €
DKB Berlin	6705135462	2019	115.377,24 €	50,48 €	30.09.2026	0,05%	20,00%	23.054,96 €	109.614,02 €	86.559,06 €
Beschaffungen (Aufnahme in 2022 für sechs Monate)		2020	192.000,00 €	1.440,00 €		1,50%	20,00%	19.200,00 €		172.800,00 €
Kreditbedarf (Aufnahme in 2022 für sechs Monate)		2020	988.900,00 €	7.416,75 €		1,50%	2,00%	9.889,00 €		979.011,00 €
Beschaffungen (Aufnahme in 2022 für sechs Monate)		2021	141.000,00 €	1.057,50 €		1,50%	20,00%	14.100,00 €		126.900,00 €
Kreditbedarf (Aufnahme in 2022 für sechs Monate)		2021	661.800,00 €	4.963,50 €		1,50%	2,00%	6.618,00 €		655.182,00 €
Summe insgesamt				93.899,46 €				829.681,33 €	9.062.320,72 €	10.216.339,39 €

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
	2023	2024	2025	2026
	in €			
im Haushaltsjahr 2022 =1.788.400 €	1.254.400	534.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €				
Summe	1.254.400	534.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.094.460	1.607.350	461.600	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme			VE 2022	Fällig 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Folgejahre
1260.096	310	Neubau Feuerwehrrätehaus Neuhütten/Züsch			1.034.000 €	600.000 €	434.000,00 €	- €	- €
1260.23142	310	Landeszuwendung für Neubau Feuerwehrrätehaus			- €	- €	- €	285.000,00 €	- €
1260.091	302	Feuerwehrrätefahrzeug Muhl			50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Saldo					1.084.000 €	650.000 €	434.000,00 €	- 285.000,00 €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				799.000 €			
2111.096	413	Neugestaltung Schulhof Grundschule Hermeskeil			369.400,00 €	369.400 €	- €	- €	- €
2111.23142	413	Landeszuwendung für Neugestaltung Schulhof				232.940 €	- €	- €	- €
Saldo					369.400,00 €	136.460,00 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				136.460,00 €			
5520.096	708	Außengebietsentwässerung Hermeskeil			185.000 €	85.000 €	100.000,00 €	- €	- €
Saldo					185.000 €	85.000 €	100.000,00 €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				185.000 €	- €	- €	- €
5520.096	718	Teilerneuerung der Labachverrohrung			150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
5520.23142	718	Landeszuwendung Labachverrohrung				100.000 €	- €	- €	- €
Saldo					150.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				50.000 €	- €	- €	- €
VE gesamt					1.788.400,00 €	1.254.400,00 €	534.000,00 €	- €	- €
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt					1.170.460,00 €				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der VG Hermeskeil

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite									
		1.034303,86	1.339.111,18	-303.567	807.240	842.393	762.245						
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	809.334,82	769.725,20	830.000	779.075	769.312	656.340						
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	0,00	0	0	0	0	0						
3	Zwischensumme	224.969,04	569.385,98	-1.133.567	28.165	73.081	105.905						
	abzüglich												
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0	28.165	73.081	105.905						
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	224.969,04	569.385,98	-1.133.567	0	0	0						
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*										
	Endfällige Kredite												
	Jahr 2022 = 65.452,28 €												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">31.12.2022</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">0 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					31.12.2022	Betrag	0 €			
31.12.2022	Betrag	0 €											

Schlussbilanz 2015

Bilanz der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2015.

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		13.747.017,70	14.377.243,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		13.032.618,66	13.032.618,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.878,82	27.225,94	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.207.440,37	1.166.962,68	1.3	Ergebnisvortrag		35.095,40	714.399,04
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.490,85	3.807,05	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		679.303,58	630.226,20
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		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		11.816.125,11	11.868.330,04
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.608,18	25.608,18	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.318.301,99	17.248.688,32	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.476.354,21	1.516.876,62	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		492.327,21	483.765,98	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.687.542,26	1.775.502,13	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		720.957,87	649.416,99	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		207.591,01	505.175,73	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.830.397,19	6.103.906,43
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		179.094,60	206.022,65
1.3.3	Beteiligungen		9.060,00	9.060,00	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		16.961.402,54	16.956.660,71	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		8.325.793,13	8.009.318,18
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		605.888,02	690.418,34	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		0,00	1.348,56
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		111.965,65	83.508,61
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.102,68	33.467,65	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	268,13
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		1.719,43	10.747,46	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		2.548,07	1.272,43
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.141.758,85	1.856.394,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.855.655,64	1.273.682,88	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-69.611,25	-81.268,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.922,38	27.299,48	5	Rechnungsabgrenzungsposten		671.722,96	8.225,23
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14.847,83	54.317,08					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		40.915,30	37.596,88					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.890.429,68	8.209.841,67					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.751,66	18.902,25					
2.2.8	Wertberichtigungen		-35.743,49	-41.725,23					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		-7.851.358,08	-8.283.537,13					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		33.724,75	34.807,21					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		42.756.812,09	42.434.569,92		Bilanzsumme		42.756.812,09	42.434.569,92

Stellenplan

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2022 Stelle	2022 Inhaber Anzahl	2021 Stelle	30.06.2021 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	Besetzt B2
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,80 Stellen Abordnung LAG Erbeskopf
Verbandsgemeindeinspektorin	A9	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	5,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E10	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E9b	2,50	3,00	1,50	1,50	davon 1,00 Entgeltgruppe 9a
Beschäftigte	E9a	1,80	2,00	2,50	2,50	1,00 Stellen Abordnung LAG Erbeskopf
Beschäftigte Touristinformation	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E8	1,80	2,00	1,80	1,80	
Beschäftigte	E7	0,50	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	E6	0,60	1,00	0,60	0,00	0,60 Stelle Abordnung LAG Erbeskopf
Beschäftigte	E5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Touristinformation	E5	0,81	3,00	0,81	0,81	
Beschäftigter	E3	1,00	1,00	0,00	0,00	zusätzl. EDV-Support Grundschulen
Beschäftigte	E2	1,20	3,00	0,99	0,99	Erhöhte Reinigungsleistungen
Summe		15,21	21,00	13,70	13,10	
Gesamt		20,21	26,00	18,70	18,10	
Auszubildende						
Auszubildende	AZ	3,00	3,00	7,00	7,00	
Anwärter 3. Einstiegsamt		1,00	1,00	0,00	0,00	
Anwärter 2. Einstiegsamt		3,00	3,00	2,00	2,00	
Summe		7,00	7,00	9,00	9,00	

Fachbereich 2 Bürgerdienste

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2022 Stelle	2022 Inhaber	2021 Stelle	30.06.2021 Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A9mD	2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe		4,00	4,00	4,00	4,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte Jugendpflege	S11b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Gemeindegewerkschaft Plus	P10		1,00	0,00	0,00	Neu 100 % Landesförderung
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,50	3,00	2,50	2,50	
Beschäftigte	E8	1,50	3,00	1,50	1,50	
Beschäftigte Schwimmbad	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Feuerwehrgerätewart	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E5	0,25	1,00	0,00	0,00	Kw 2024 Projekt Demokratie Leben
Beschäftigter Unterstützung Feuerwehrgerätewart	E3	1,00	1,00	0,00	0,00	100 % Förderung Arbeitsagentur
Beschäftigte Schwimmbad	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Schwimmbad	E5	1,50	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Schwimmbad Kassiererinnen	E2	1,26	3,00	1,26	1,26	
Summe		16,01	22,00	14,26	14,26	
Gesamt		20,01	26,00	18,26	18,26	
Arbeitnehmer Grundschulen						
Beschäftigte Grundschule Beuren	E5	0,14	1,00	0,14	0,14	
Beschäftigte Grundschule Gusenburg	E5	0,08	1,00	0,08	0,08	
Beschäftigte Grundschule Hermeskeil	E5	1,50	2,00	1,40	1,40	
Beschäftigte Grundschule Reinsfeld	E5	0,30	1,00	0,25	0,25	
Beschäftigte Grundschule Züschen	E5	0,06	1,00	0,06	0,06	
Beschäftigte Grundschule Beuren	E2	1,61	5,00	1,61	1,61	
Beschäftigte Grundschule Gusenburg	E2	0,61	4,00	0,59	0,59	
Beschäftigte Grundschule Hermeskeil	E2	0,87	4,00	0,65	0,65	
Beschäftigte Grundschule Reinsfeld	E2	1,33	2,00	0,88	0,88	
Beschäftigte Grundschule Züschen	E2	0,44	3,00	0,44	0,44	
Beschäftigte Grundschulturnhalle Gusenburg	E2	0,27	2,00	0,27	0,27	

Fachbereich 2 Bürgerdienste

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2022 Stelle	2022 Inhaber	2021 Stelle	30.06.2021 Stelle	Stellenvermerk
Beschäftigte Grundschulturnhalle Reinsfeld	E2	0,16	2,00	0,15	0,15	
Beschäftigte Grundschulturnhalle Züsch	E2	0,12	1,00	0,12	0,12	
Summe		7,49	29,00	6,64	6,64	
Gesamt		7,49	29,00	6,64	6,64	

Fachbereich 3 Bauen und Umwelt						
Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2022 Stelle	2022 Inhaber	2021 Stelle	30.06.2021 30.06.2021	Stellenvermerk
Beamte						
Oberbaurat	A14	0,50	1,00	0,50	0,50	Zusammenführung mit VGWerken
Verbandsgemeindeamtman	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,50	2,00	1,50	1,50	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzm. 85 % Förderung
Beschäftigter	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigter	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	0,75	0,75	0,00	0,00	Elektr. Archivierung Bauakten kw
Beschäftigter	E5	1,00	1,00	0,00	0,00	Anlagenwart, elektrotechn. Pr.
Summe		9,75	9,75	7,00	4,00	
Gesamt		11,25	11,75	8,50	5,50	

Fachbereich 4 Finanzen

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2022 Stelle	2022	2021	30.06.2021	Stellenvermerk
			Inhaber	Stelle	Stelle	
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	0,00	0,00	Besetzt A12
Verbandsgemeindeamtsrat	A12	0,00	0,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	2,00	2,00	Besetzt A9
Verbandsgemeindeinspektor	A9mD	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A9mDmZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		4,00	4,00	5,00	5,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	0,00	0,00	Besetzt E9a
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	0,00	0,00	Altersteilzeit
Beschäftigte	E9a	0,50	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E8	2,00	2,00	1,50	1,50	
Beschäftigte	E7	1,15	2,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	E6	1,50	2,00	2,30	2,30	
Beschäftigte	E5	0,50	1,00	1,00	1,00	
Summe		6,65	9,00	5,30	5,30	
Gesamt		10,65	13,00	10,30	10,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2022 Stelle	2022 Inhaber	2021 Stelle	30.06.2021 Stelle
Fachbereich 1 - 4 Zusammenfassung					
Beamte		14,50	15,00	16,00	16,00
Arbeitnehmer		55,11	90,75	47,40	46,80
Gesamt		69,61	105,75	63,40	62,80
Auszubildende		3,00	3,00	7,00	7,00
Gesamt		3,00	3,00	7,00	7,00
Anwärter 2. Einstiegsamt		2,00	2,00	0,00	0,00