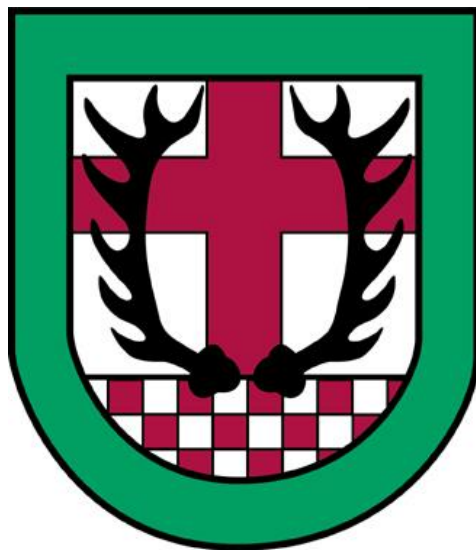


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023



Verbandsgemeinde
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 7
Vorbericht	8 - 27
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	
Statistische Zahlen	
Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2023	
Endgültige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2022	
Übersicht Umlagegrundlagen und Finanzmittelbestände	
Ergebnishaushalt	28 - 35
Finanzhaushalt	36 - 45
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	46 - 272
Investitionsplan (Projekte)	273 - 326
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	327 - 329
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	330 - 332
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	333 - 334
Schlussbilanz 2015	335 - 336
Stellenplan	337 - 344

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Jahr 2023 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	11.397.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.737.298 €
der Jahresfehlbetrag auf	-339.498 €

2. im Finanzhaushalt

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

§ 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	3.457.840 €
zusammen auf	3.457.840 €

§ 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 1.675.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.558.000 €.

§ 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	495.000 €
 - b) **Betriebszweig Abwasser**

zinslose Landesdarlehen	0 €
Kreditmarktdarlehen	750.900 €
- zusammen auf
- 1.245.900 €

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

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	850.000 €
darunter	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitions- kredite aufgenommen werden müssen	496.000 €
b) Betriebszweig Abwasser auf	1.637.000 €
darunter	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitions- kredite aufgenommen werden müssen	912.000 €
zusammen auf	1.408.000 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 i.V.m. § 31 analog Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG-neu) vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413), -in der jeweils geltenden Fassung- erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 39,5 v. H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 fällig.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 12.756.627 €, zum 31.12.2023 = 12.417.129 € und zum 31.12.2024= 12.151.255 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

§ 12 Benutzungsentgelte Sporthallen

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

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

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

Pro Tag	280,00 €
---------	----------
 - d) Durchführung von Trainingslagern von Vereinen mit Sitz außerhalb der Verbandsgemeinde Hermeskeil pro Tag 37,50 € | - e) Wohltätigkeitsveranstaltungen sind gebührenfrei, wenn sie von vornherein

als solche gekennzeichnet und von der Verwaltung akzeptiert sind.

- | | |
|--|----------|
| f) Kautions für die Sporthalle Gusenburg | 150,00 € |
| g) Kautions für die Sporthallen Gusenburg und Züsch 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.

Hermeskeil, den

Hartmut Heck, Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

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

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

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

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

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

Vorbericht

Bewirtschaftungsregeln

Statistische Zahlen

Vorläufige Berechnung der
VG-Umlage für das
Haushaltsjahr 2023

Berechnung der VG-Umlage
für das Haushaltsjahr 2022

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu

leistenden Beträge zu veranschlagen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln ab. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Verbandsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil wird in acht Teilhaushalte gegliedert:

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

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

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden am 10.03.2021 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. Festgesetzt wurden

	Haushaltsplan	Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	9.837.113 €	9.592.980 €
Aufwendungen	9.865.581 €	8.207.705 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-28.468 €	1.385.275 €
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	9.503.318 €	9.549.386 €
Laufende Auszahlungen	8.592.181 €	8.103.727 €
Saldo	911.137 €	1.445.659 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 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 2.378.995 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 1.800.000 € genehmigt. Die Kreditermächtigung wurde mit 1.180.830 € in Anspruch genommen.

Die Kassenliquidität der Verbandsgemeinde hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 verbessert (+961.989,22 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenbestand -688.008,05 €.

Haushaltsjahr 2022

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

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 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.197.095 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 2.700.000 € genehmigt. In dieser Höhe können bei Bedarf Investitionskredite aufgenommen werden. Zum 20.11.22 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.226.418 €. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2022 von rund 2.000.000 € zu rechnen. Die Kreditaufnahme ist im Vorfeld der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Die Kreditmarktdarlehen werden inklusive dem für das Haushaltsjahr 2022 aufzunehmenden Betrag planmäßig mit 827.600 € getilgt.

Soweit Investitionen nicht genehmigt bzw. veranschlagte Auszahlungen nicht kassenwirksam wurden, sind die Maßnahmen/Auszahlungen im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt oder es werden Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr übertragen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-223.584	14.019.202
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-27.195	13.992.007
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	17.551	14.009.558
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-28.468	13.981.090
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-1.224.463	12.756.627
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-339.498	12.417.129
7	Zwischensumme		-1.825.657	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-265.874	12.151.255
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-269.812	11.881.443
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-288.392	11.593.051
11	Summe		-2.649.735	

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
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	1.320.073	668.996	651.077
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	976.229	696.145	280.084
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	725.000	725.000	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	802.582	778.000	24.582
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-303.567	830.000	-1.133.567
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	827.600	827.600	0
7	Zwischensumme				98.588
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2024	890.451	890.451	0
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2025	866.617	866.617	0
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2026	830.443	830.443	0
11	Summe				98.588

3. Haushaltsplan 2023

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

Ein prägendes Element im Ergebnishaushalt sind die **in Folge der Energiekrise steigenden Bewirtschaftungskosten**, insbesondere für die Versorgung mit Strom und Rohstoffen zur Wärmegewinnung (Heizöl, Erdgas/Flüssiggas). Die für das Haushaltsjahr 2023 anfallenden Kosten sind derzeit nicht belastbar zu ermitteln. Aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten sowie der aktuellen Lage wurden die Planansätze wie folgt erhöht:

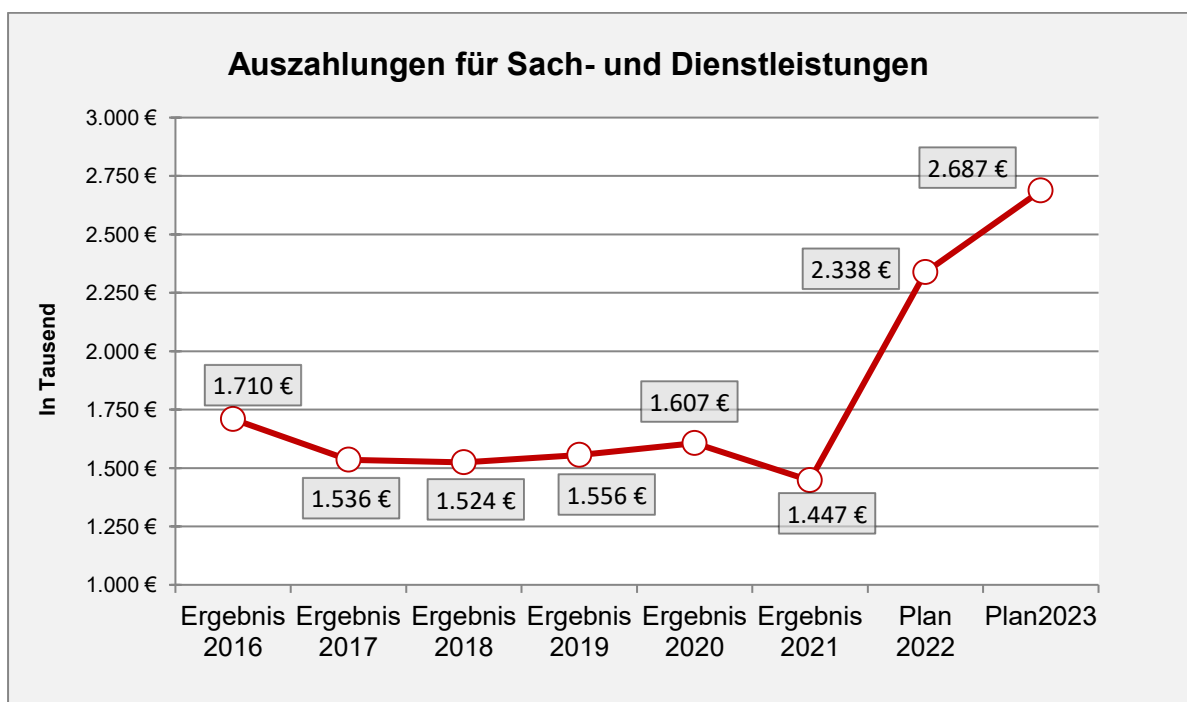
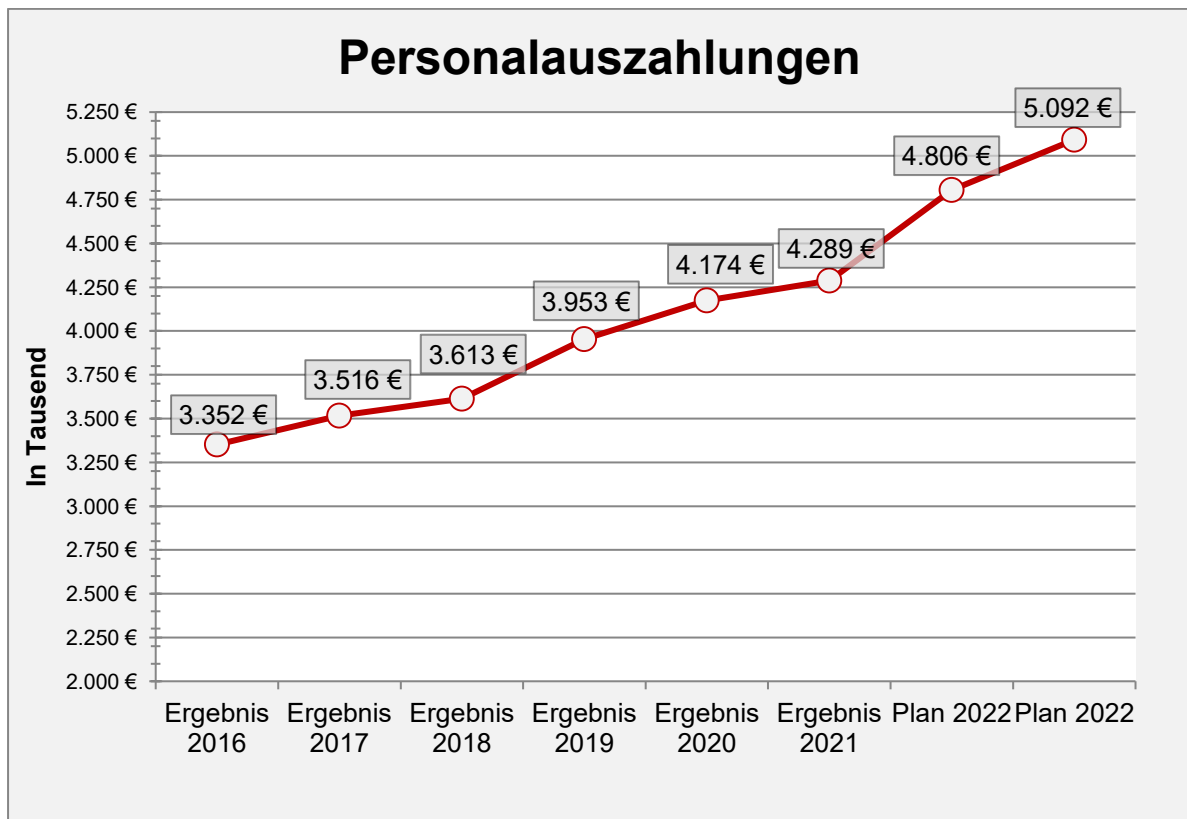
Strom	3-fach gegenüber den Abrechnungen für 2021
Gas	3-fach gegenüber den Abrechnungen für 2021
Fernwärme	1,5-fach gegenüber den Abrechnungen 2021
Heizöl	zu Grunde legen der Rechnungen aus 2022 oder 2-fache Erhöhung gegenüber den Rechnungen für 2021

Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** auf **11.397.800 €** und die **Aufwendungen** auf **11.737.298 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-339.498 €**. Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 351.124 € und Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 1.009.992 € 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 259.770 €. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 15.130 €.

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 10.993.136 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 10.165.536 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 827.600 €. Er reicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in gleicher Höhe zu decken. **Der Finanzhaushalt ist damit ausgeglichen.**

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalauszahlungen sowie der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die insgesamt rd. 78,4 % (Vorjahr 73,9 %) der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit umfassen, dargestellt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **3.623.250 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1144			
Erwerb von Software/Hardware für EDV	82.800 €	16.560 €	66.240 €
Produkt 1145			
Erwerb Büroeinrichtung für Rathaus	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 1236			
Zuwegung Jugendverkehrsschule	50.000 €	0 €	50.000 €
Produkt 1260			
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	223.500 €	0 €	223.500 €
Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung	86.000 €	8.000 €	78.000 €
Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rascheid	10.000 €	0 €	10.000 €
Digitalfunk für Feuerwehren	100.000 €	0 €	100.000 €
Einsatzzentrale Feuerwehr	20.000 €	0 €	20.000 €
Spezialsoftware für Feuerwehrsachbearbeitung	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 2111			
Einrichtung Grundschule Hermeskeil	20.000 €	0 €	20.000 €
Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil	419.400 €	0 €	419.400 €
Produkt 2112			
Einrichtung Grundschule Züsch	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 2114			
Einrichtung Grundschule Gusenburg	15.000 €	0 €	15.000 €
Brandschutzmaßnahme Grundschule Gusenburg	25.000 €	0 €	25.000 €
Produkt 2115			
Beschallungsanlage für Turnhalle Gusenburg	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 2116			
Erweiterung Grundschule Beuren	200.000 €	0 €	200.000 €
Einrichtung Grundschule Beuren	46.000 €	0 €	46.000 €
Produkt 2117			
Einrichtung Grundschule Reinsfeld	9.000 €	0 €	9.000 €
Baukosten Geräteschuppen	6.000 €	0 €	6.000 €
Erweiterung Grundschule Reinsfeld	25.000 €	0 €	25.000 €
Produkt 2118			
Einrichtung für Grundschulturnhalle Reinsfeld	2.200 €	0 €	2.200 €
Produkt 3620			
Erwerb von Einrichtung für Jugendpfleger	1.200 €	0 €	1.200 €

Machbarkeitsstudie Jugendarbeit	20.000 €	17.000 €	3.000 €
Produkt 4211			
Multisoziale Freiluft-Allwetter-Sportstätte	156.000 €	0 €	156.000 €
Produkt 4242			
Erwerb von Einrichtung für Hallenbad	14.000 €	0 €	14.000 €
Energetische Sanierung Hallenbad	40.000 €	0 €	40.000 €
Einbau Wasseraufbereitungsanlage	42.500 €	0 €	42.500 €
Produkt 4243			
Erwerb von Einrichtung für Freibad	14.000 €	0 €	14.000 €
Produkt 5210			
Unterstellmöglichkeit für Geräte (Anlagenwart)	10.000 €	0 €	10.000 €
Erwerb von Arbeitsgeräten für Anlagenwart	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 5350			
Erweiterung Photovoltaikanlagen	50.000 €	0 €	50.000 €
Produkt 5410			
Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5520			
Teilerneuerung Labachverrohrung	360.000 €	0 €	360.000 €
Außengebietsentwässerung Züsch	100.000 €	0 €	100.000 €
Außengebietsentwässerung Neuhütten	12.500 €	0 €	12.500 €
Gewässerausbau Dombach in Züsch	20.000 €	26.850 €	-6.850 €
Gewässerrenaturierung Wadrill/Osterbach	10.000 €	0 €	10.000 €
Gewässerrenaturierung Dörrenbach/Lösterbach	10.000 €	0 €	10.000 €
Einlaufbauwerk Damflos Ecke Waldstr./Brunnenstr.	20.000 €	0 €	20.000 €
Außengebietsentwässerung Hermeskeil	85.000 €	0 €	85.000 €
Außengebietsentwässerung Hinzert	72.650 €	0 €	72.650 €
Starkregenvorsorgekonzept	100.000 €	90.000 €	10.000 €
Gewässerausbau Rotbach	10.000 €	0 €	10.000 €
Rohleitung zw. Hoffeldstr. und Muhler Str.	62.000 €	0 €	62.000 €
Produkt 5711			
Ausbau Breitbandversorgung	27.000 €	27.000 €	0 €
Produkt 5750			
Einrichtung Tourist-Information	1.500 €	0 €	1.500 €
Insgesamt	3.643.250 €	185.410 €	3.457.840 €

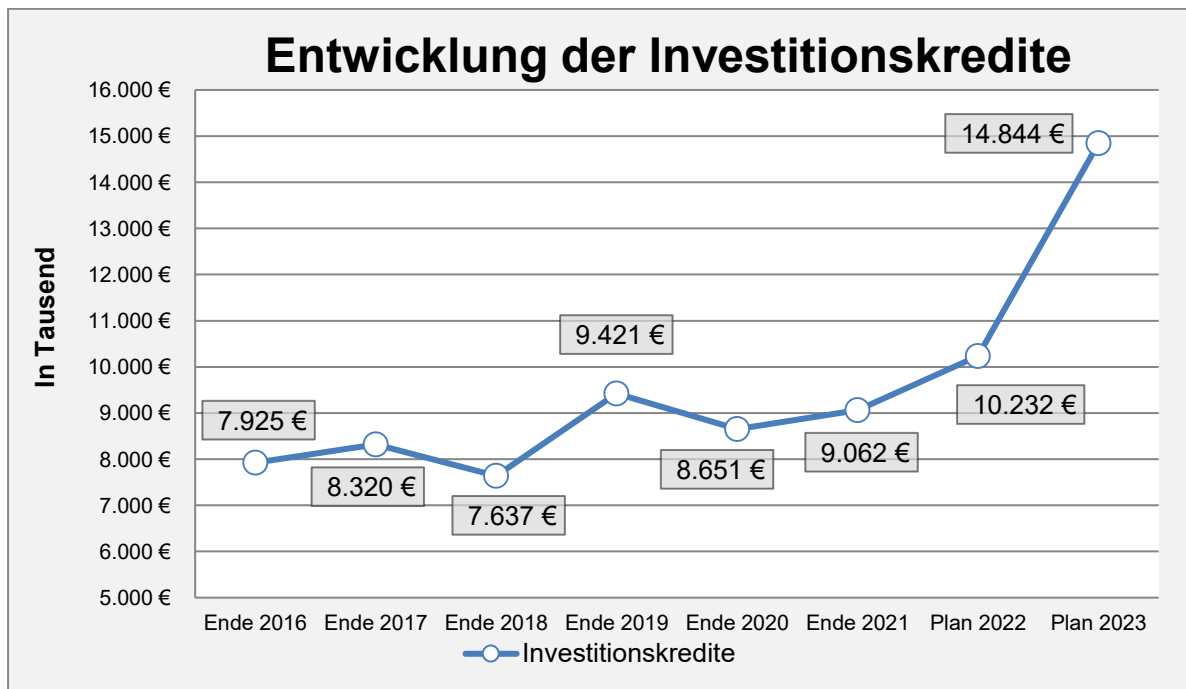
Die Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten separat dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **3.457.840 €** erforderlich. Die Kreditmarktdarlehen werden 2023 planmäßig mit 827.600 € getilgt. Aus dem Haushalt 2023 resultiert somit eine **Neuverschuldung in Höhe von 2.630.240 €**. Aus dem Haushaltsjahr 2022 werden investive Ermächtigungen in noch unbekannter Höhe in das Folgejahr 2023 übertragen, was zur Erhöhung des Kreditbedarfes 2023 führt.

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

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 (30.06.22 = 15.697)	577 €
+ Kreditaufnahme für 2020/2021	1.983.294 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2022	2.000.000 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2023	3.457.840 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2022	-831.934 €
- planmäßige Tilgung Kreditmarkt 2023	-827.600 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	14.843.920 €
Verschuldung pro Einwohner	946 €

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
31.12.2018	- 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 €
31.12.2023 <i>gem. HH-Plan</i>	-3.457.840 €	-3.457.840 €	0 €



Nach der Finanzplanung steigt die Verschuldung in 2024 um 781.949 €. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist die Rückführung der Verschuldung vorgesehen. Beachtlich ist, dass die Finanzplanung noch keine weiteren, investiven Ansätze im Bereich Brandschutz, Grundschulen, Freiluft-Allwetter-Anlage, Bäder und Radweg Hermeskeil – Nonnweiler enthält, weil diese noch nicht belastbar zu ermitteln sind. Die Gesamtannuität für die Kreditmarktdarlehen beträgt in 2023 = 1.041.200 €. Die Schuldendienstleistungen werden sich in 2024 auf 1.285.397 € und in 2025 auf 1.331.124 € erhöhen. In 2016 ist von einer Reduzierung auf 1.293.391 € auszugehen.

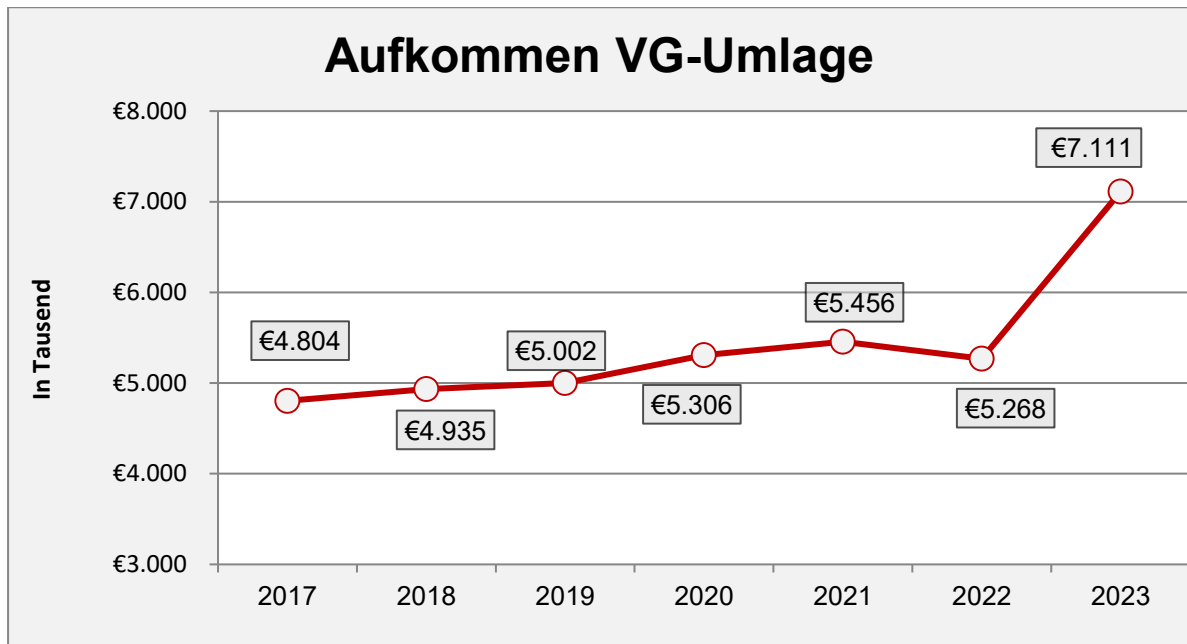
Die wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde ist die **Verbandsgemeindeumlage**. Gem. § 72 GemO werden, soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden erhoben. Angeknüpft wird insoweit für die Bemessung der Umlage 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 2023, dass aufgrund der anstehenden Neureglungen des LFAG die Schlüsselzuweisung B, die in diesem Jahr außer den Gemeinden Naurath/Wald und Züschen alle Gemeinden der VG Hermeskeil erhalten, nicht mehr Teil der Umlagegrundlage ist.

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

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 €
2023	Hebesatz 39,5 %	7.111.485 €



In 2023 erhöht sich das Umlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 1.843.236 €. Die Umlagegrundlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan 2022 um 2.951.620 €.

Gegenüber den endgültigen Zahlen für 2022 steigt die Steuerkraftmesszahl um fast 2.212.240 €. Dies wird auch verursacht durch eine erhöhte Umlagegrundlage bei der Grundsteuer B (+421.757 €), verursacht durch die Anpassung Nivellierungssätze auf Grundlage des LFAG (neu). Auch die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer (+1.375.426 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+423.154 €) ist merklich gestiegen.

Die Schlüsselzuweisungen A an die Gemeinden werden in 2023 voraussichtlich um 492.070 € höher ausfallen, als im Haushaltsvorjahr. Der Schwellenwert beträgt nach dem LFAG (neu) für 2023 nur noch 76 v.H. (statt 78,5 v.H.) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner. Zudem wird der Unterschiedsbetrag zwischen Schwellenwert und gemeindlicher Steuerkraft nur noch zu 90 Prozent (statt 100 Prozent) als Schlüsselzuweisung A gewährt.

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 31.12.2021 +1.295.286 €. Bei planmäßiger Abwicklung wird sich in den Haushaltsjahren bis 2026 kein neuer Bestand an Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen ergeben. Vorfinanzierte Investitionskredite sind hierbei nicht berücksichtigt. Es ist notwendig, diesen Stand langfristig zu sichern. Der Begrenzung der Ausgabeverpflichtungen wird auch weiterhin eine besondere Bedeutung zukommen, damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf Dauer erreicht werden kann. Hierauf ist mit Nachdruck hinzuwirken.

Die 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.

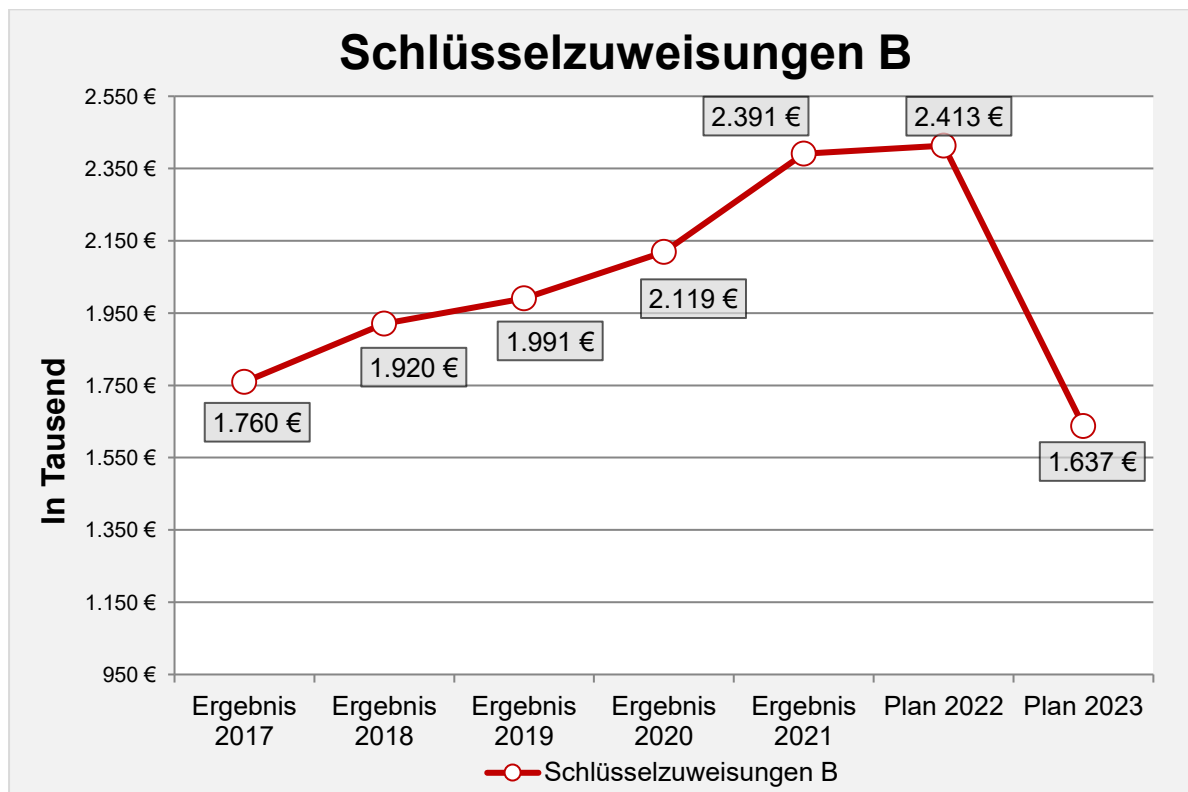
Bisherige Abrechnungen des Solidarfonds Windenergie			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2019	29.062,50 €	19.375,00 €	9.687,50 €
2020	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
2021	116.250,00 €	77.500,00 €	38.750,00 €
Summe	235.312,50 €	156.875,00 €	78.437,50 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind Pachterträge der Gemeinden Bescheid, Gusenburg und Rascheid im Solidarfonds zu berücksichtigen. Von 685.500 € Pachteinnahmen werden zunächst 171.375 € an die VG Hermeskeil gezahlt. Davon kommt ein Betrag von 114.250 € den „Nicht-Windkraft-Gemeinden“ zu Gute. Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zu Teilhaushalt 1 (Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung).

Die **Schlüsselzuweisung B** gem. § 14 LFAG (neu) bleibt mit einer Einnahme von 1.637.265 € (Schlüsselzuweisungen B nach LFAG (alt) 2022 = 2.413.349 €) nach der Verbandsgemeindeumlage die wesentliche Einnahmequelle der Verbandsgemeinde. Beachtlich ist, dass nach den Neuregelungen zum Kommunalen Finanzausgleich die **Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil** der finanziellen Grundlage zur Berechnung **der Kreisumlage** ist und daher in voller Höhe der VG Hermeskeil zu Gute kommt.

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

2017	1.759.747 €
2018	1.920.432 €
2019	1.892.100 €
2020	2.119.093 €
2021	2.390.724 €
2022	2.413.349 €
2023	1.637.265 € (LFAG neu)



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.

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

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

Statistische Zahlen

Ortsgemeinde	Fläche qkm	Einwohnerzahl Meldeamt		Veränderungen gegenüber Vorjahr
		30.06.2021	30.06.2022	
Bescheid	7,62	397	398	1
Beuren	18,5	925	957	32
Damflos	5,31	625	648	23
Geisfeld	8,87	499	507	8
Grimburg	10,18	464	459	-5
Gusenburg	7,36	1.143	1.162	19
Hermeskeil	30,85	6.669	6.801	132
Hinzert-Pöler	4,85	305	291	-14
Naurath/Wald	5,58	222	213	-9
Neuhütten	10,51	748	743	-5
Rascheid	8,05	479	485	6
Reinsfeld	19,77	2.371	2.451	80
Züsch	8,03	577	582	5
Summe:	145,48	15.424	15.697	273

Vorläufige Berechnung der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2023													
Orts- gemeinden	Grundsteuer		Steuerkraftzahlen				Steuerkraft- Meßzahl	Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- messzahl (nachrichtlich)	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte	Umlage- grundlage	Umlage 39,50% 0,395	Anteil an der Umlage in %
	A	B	Gewerbe- steuer Niv.-Satz: 345%/345 %	Gde.-Anteil an der Einkommenst.	Ausgleichs- leist. nach § 21 LFAG	Gde.-Anteil an der Umsatz-St.							
	Niv.-Satz: 345%	Niv.-Satz: 465%											
Bescheid	2.918,70 €	41.337,86 €	24.456,25 €	184.106,33 €	18.749,67 €	3.135,28 €	274.704,09 €	145.866 €	126.171,03 €	- €	420.570,09 €	166.125 €	2,34%
Beuren	8.246,27 €	80.752,93 €	187.293,24 €	411.143,28 €	41.871,44 €	10.111,64 €	739.418,80 €	279.741 €	305.747,94 €	- €	1.019.159,80 €	402.568 €	5,66%
Damflos	2.089,71 €	54.829,04 €	104.653,42 €	289.162,52 €	29.448,74 €	6.979,52 €	487.162,95 €	201.571 €	206.620,18 €	- €	688.733,95 €	272.050 €	3,83%
Geisfeld	3.797,59 €	42.829,67 €	14.977,73 €	262.743,68 €	26.758,20 €	3.871,98 €	354.978,84 €	181.274 €	160.875,85 €	- €	536.252,84 €	211.820 €	2,98%
Grimburg	5.194,71 €	40.598,63 €	23.346,58 €	221.257,84 €	22.533,22 €	977,91 €	313.908,89 €	170.829 €	145.421,37 €	- €	484.737,89 €	191.471 €	2,69%
Gusenburg	3.806,50 €	105.333,62 €	42.754,54 €	564.702,83 €	57.510,17 €	6.740,39 €	780.848,05 €	444.925 €	367.731,91 €	- €	1.225.773,05 €	484.180 €	6,81%
Hermeskeil	11.265,98 €	1.048.148,75 €	2.788.083,95 €	2.438.789,69 €	248.369,92 €	576.767,33 €	7.111.425,61 €	317.001 €	2.228.527,98 €	904.428 €	8.332.854,61 €	3.291.478 €	46,28%
Hinzert-Pöler	2.899,73 €	22.875,68 €	23.434,48 €	125.489,52 €	12.780,04 €	5.462,61 €	192.942,05 €	113.769 €	92.013,31 €	- €	306.711,05 €	121.151 €	1,70%
Naurath/Wald	2.553,00 €	20.121,71 €	20.459,41 €	78.224,55 €	7.966,50 €	4.844,61 €	134.169,78 €	89.623 €	67.137,83 €	- €	223.792,78 €	88.398 €	1,24%
Neuhütten	3.099,63 €	66.314,17 €	57.662,26 €	345.921,76 €	35.229,19 €	3.603,71 €	511.830,72 €	273.204 €	235.510,42 €	- €	785.034,72 €	310.089 €	4,36%
Rascheid	3.426,71 €	39.443,63 €	93.514,32 €	192.981,41 €	19.653,52 €	9.959,61 €	358.979,20 €	155.948 €	154.478,16 €	- €	514.927,20 €	203.396 €	2,86%
Reinsfeld	12.320,81 €	260.218,13 €	545.365,11 €	1.040.035,66 €	105.918,76 €	88.737,13 €	2.052.595,60 €	573.489 €	787.825,38 €	- €	2.626.084,60 €	1.037.303 €	14,59%
Züsch	2.927,90 €	65.574,30 €	490.098,49 €	242.929,54 €	24.740,30 €	12.856,81 €	839.127,34 €	- €	251.738,20 €	- €	839.127,34 €	331.455 €	4,66%
Summe	64.547,24 €	1.888.378,12 €	4.416.099,75 €	6.397.488,61 €	651.529,67 €	734.048,53 €	14.152.091,92 €	2.947.240 €	5.129.799,58 €	904.428 €	18.003.759,92 €	7.111.485 €	100,00%

Endgültige 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	2.778 €	33.722 €	22.018 €	166.821 €	17.492 €	3.343 €	246.174 €	124.888 €	371.062 €	129.872 €	2,47%
Beuren	5.838 €	65.127 €	61.244 €	383.129 €	40.271 €	10.667 €	566.276 €	297.017 €	863.293 €	302.153 €	5,74%
Damflos	1.773 €	37.661 €	132.749 €	275.511 €	29.013 €	7.384 €	484.091 €	99.212 €	583.303 €	204.156 €	3,88%
Geisfeld	3.324 €	34.409 €	28.344 €	240.350 €	25.223 €	4.195 €	335.845 €	129.864 €	465.709 €	162.998 €	3,09%
Grimburg	4.929 €	30.773 €	5.210 €	204.790 €	21.513 €	942 €	268.157 €	164.891 €	433.048 €	151.567 €	2,88%
Gusenburg	3.255 €	82.092 €	42.313 €	520.925 €	54.707 €	7.130 €	710.422 €	356.330 €	1.066.752 €	373.363 €	7,09%
Hermeskeil	10.530 €	818.034 €	2.130.126 €	2.277.007 €	239.375 €	611.704 €	6.086.776 €	788.910 €	6.875.686 €	2.406.490 €	45,69%
Hinzert-Pöler	2.361 €	18.644 €	8.461 €	118.336 €	12.451 €	5.641 €	165.894 €	118.760 €	284.654 €	99.629 €	1,89%
Naurath/Wald	2.235 €	15.575 €	1.826 €	74.887 €	7.889 €	4.974 €	107.386 €	99.804 €	207.190 €	72.517 €	1,38%
Neuhütten	2.613 €	53.086 €	49.797 €	322.686 €	33.920 €	4.074 €	466.176 €	231.924 €	698.100 €	244.335 €	4,64%
Rascheid	2.811 €	33.043 €	82.108 €	185.986 €	19.604 €	10.844 €	334.396 €	112.651 €	447.047 €	156.466 €	2,97%
Reinsfeld	9.900 €	204.444 €	352.477 €	972.579 €	102.258 €	89.919 €	1.731.577 €	481.241 €	2.212.818 €	774.486 €	14,71%
Züsch	3.324 €	40.011 €	124.001 €	231.328 €	24.359 €	13.660 €	436.683 €	101.823 €	538.506 €	188.477 €	3,58%
Summe	55.671 €	1.466.621 €	3.040.674 €	5.974.335 €	628.075 €	774.477 €	11.939.853 €	3.107.315 €	15.047.168 €	5.266.509 €	100,00%

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung für Stationierungs- gemeinden	Zuweisung für zentrale Orte	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bescheid	398	145.866	2.919	41.338	24.456	3.135	184.106	18.750	0	0	420.570	180.845,00	43,00	0,00	123.754,00	0,00	-78.176,00
Beuren/Hochw.	957	279.741	8.246	80.753	187.293	10.112	411.143	41.871	0	0	1.019.160	438.238,00	43,00	0,00	853.959,00	353.953,00	-192,00
Damflos	648	201.571	2.090	54.829	104.653	6.980	289.163	29.449	0	0	688.734	296.155,00	43,00	0,00	779.553,00	1.161.027,00	-205.689,00
Geisfeld	507	181.274	3.798	42.830	14.978	3.872	262.744	26.758	0	0	536.253	230.588,00	43,00	0,00	1.005.387,00	74.958,00	-74.958,00
Grimburg	459	170.829	5.195	40.599	23.347	978	221.258	22.533	0	0	484.738	208.437,00	43,00	0,00	295.773,00	192.678,00	-134.912,00
Gusenburg	1.162	444.925	3.807	105.334	42.755	6.740	564.703	57.510	0	0	1.225.773	527.082,00	43,00	0,00	1.672.972,00	1.162.158,00	-208.926,00
Hermeskeil, Stadt	6.801	317.001	11.266	1.048.149	2.788.084	576.767	2.438.790	248.370	0	904.428	8.332.855	3.583.127,00	43,00	0,00	4.568.082,00	2.043.269,00	120.305,00
Hinzert-Pöler	291	113.769	2.900	22.876	23.434	5.463	125.490	12.780	0	0	306.711	131.885,00	43,00	0,00	151.779,00	0,00	-61.337,00
Naurath/Wald	213	89.623	2.553	20.122	20.459	4.845	78.225	7.967	0	0	223.793	96.230,00	43,00	137.717,00	262.743,00	0,00	-44.253,00
Neuhütten	743	273.204	3.100	66.314	57.662	3.604	345.922	35.229	0	0	785.035	337.564,00	43,00	0,00	536.969,00	856.546,00	-136.284,00
Rascheid	485	155.948	3.427	39.444	93.514	9.960	192.981	19.654	0	0	514.927	221.418,00	43,00	0,00	1.066.003,00	0,00	69.470,00
Reinsfeld	2.451	573.489	12.321	260.218	545.365	88.737	1.040.036	105.919	0	0	2.626.085	1.129.216,00	43,00	0,00	1.491.331,00	16.964,00	-131.779,00
Züsch	582	0	2.928	65.574	490.098	12.857	242.930	24.740	0	0	839.127	360.824,00	43,00	0,00	2.097.322,00	710.630,00	174.988,00
VG Hermeskeil	15.699								1.378	286.603	287.981	123.831,00	43,00	35.945	13.423.425	0	-1.133.567
		2.947.240	64.547	1.888.378	4.416.100	734.049	6.397.489	651.530	1.378	1.191.031	18.291.741	7.865.448,00	43,00	173.662	28.329.052	6.572.183	-1.845.310

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 11 ist optional. (Wird aber für die Darstellung/Informationen beim Kreishaushalt benötigt (bitte ausfüllen!))

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:02:28

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		73.127,99	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 2	+	8.302.516,34	8.534.690	9.815.495	9.589.039	9.320.065	9.379.855
E 3	+	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+	282.502,27	323.700	357.750	357.750	357.750	357.750
E 5	+	101.105,44	140.030	188.430	188.430	188.430	188.430
E 6	+	643.947,33	492.745	743.165	761.390	799.390	799.390
E 7	+	172.274,19	197.010	136.960	158.330	152.330	131.830
E 8	=	9.575.473,56	9.844.175	11.397.800	11.210.939	10.973.965	11.013.255
E 9	-	4.284.483,11	5.097.807	5.654.148	5.647.818	5.684.273	5.773.110
E 10	-	1.486.033,35	2.337.950	2.677.000	2.491.100	2.306.100	2.306.100
E 11	-	12.720,06	1.011.360	1.009.992	964.056	933.646	906.638
E 12	-	1.248.319,78	1.310.385	676.382	698.132	584.565	584.565
E 13	-	227.451,14	268.500	266.000	266.000	266.000	266.000
E 14	-	829.470,79	943.780	1.214.120	988.705	978.630	976.230
E 15	=	8.088.478,23	10.969.782	11.497.642	11.055.811	10.753.214	10.812.643
E 16	=	1.486.995,33	-1.125.607	-99.842	155.128	220.751	200.612
E 17	+	17.506,52	15.000	0	0	0	0
E 18	-	119.226,92	113.856	239.656	421.002	490.563	489.004
E 19	=	-101.720,40	-98.856	-239.656	-421.002	-490.563	-489.004
E 20	=	1.385.274,93	-1.224.463	-339.498	-265.874	-269.812	-288.392
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	1.385.274,93	-1.224.463	-339.498	-265.874	-269.812	-288.392

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:03:35

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.127,99	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	73.127,99	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.302.516,34	8.534.690	9.815.495	9.589.039	9.320.065	9.379.855
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.390.724,00	2.413.349	1.637.265	1.637.265	1.637.265	1.637.265
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	76.908	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	287.981	287.981	287.981	287.981
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.245,00	0	0	0	0	0
	41440100 Zuwendung der EU aus Leader-Programm für Geschäftsstelle	113.855,84	124.650	102.245	102.245	102.245	102.245
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	17.289,38	0	94.865	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	219.099,97	266.780	207.880	207.880	82.880	82.880
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.760,74	8.700	8.700	8.700	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.333,32	2.630	6.100	2.500	3.333	2.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.961,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370.424	351.124	324.646	314.297	310.988
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.456.247,00	5.268.249	7.111.485	7.009.972	6.884.214	6.948.646
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.502,27	323.700	357.750	357.750	357.750	357.750
	43110000 Passgebühren	103.239,20	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.370,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	84.976,08	77.900	81.500	81.500	81.500	81.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75.322,74	123.550	153.850	153.850	153.850	153.850
	43400000 Beteiligung Essenskosten	9.594,25	15.750	13.900	13.900	13.900	13.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.105,44	140.030	188.430	188.430	188.430	188.430
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.879,01	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	26.089,13	30.395	30.425	30.425	30.425	30.425
	44121000 Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44122000 Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	44123000 Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
	44140000 Beteiligung Essenskosten	36.153,00	40.500	78.650	78.650	78.650	78.650



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:03:35

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	21.540,00	43.580	50.800	50.800	50.800	50.800
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	878,94	700	700	700	700	700
		44191000 Erträge aus Gästeführungen	1.390,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44192000 Provisionen für Zimmervermittlungen	4.336,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.947,33	492.745	743.165	761.390	799.390	799.390
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	163.718,73	164.750	164.850	164.850	164.850	164.850
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	68.885,73	25.105	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.770,68	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319.101,27	199.150	316.775	350.000	388.000	388.000
		44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	200,00	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.870,77	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	14.054,17	14.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17.834,55	0	0	0	0	0
	E 7	+	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	18.511,43	35.740	32.140	32.140	32.140
		Sonstige laufende Erträge	172.274,19	197.010	136.960	158.330	152.330	131.830
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	11.408,58	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.610,98	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.951,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		46270000 Versicherungserstattungen	46.447,40	3.550	4.750	4.750	4.750	4.750
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	39.116,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	89.710	15.130	36.500	30.500	10.000
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	0,00	6.250	19.080	19.080	19.080	19.080
		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)	9.575.473,56	9.844.175	11.397.800	11.210.939	10.973.965	11.013.255
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.284.483,11	5.097.807	5.654.148	5.647.818	5.684.273	5.773.110
		50110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
		50120000 Beigeordnete	4.938,00	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.127,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.152,43	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:03:35

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	755.092,64	828.949	826.741	826.741	826.741	826.741
	50211000 Dienstbezüge	97.937,04	106.894	106.570	106.570	106.570	106.570
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.277.433,72	2.522.581	2.734.065	2.734.065	2.734.065	2.734.065
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	421.694,00	525.005	605.665	620.675	661.430	750.267
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	172.085,52	234.677	253.797	253.797	253.797	253.797
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	484.237,15	499.324	538.698	538.698	538.698	538.698
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	199.990	187.130	187.130	187.130	187.130
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	34.930	36.640	15.300	11.000	11.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.177,96	4.456	4.841	4.841	4.841	4.841
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	21.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.033,35	2.337.950	2.677.000	2.491.100	2.306.100	2.306.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	560.125,51	680.600	982.900	992.900	992.900	992.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328.877,71	754.600	586.800	535.600	350.600	350.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.701,36	22.000	22.000	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.528,78	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.219,16	6.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.952,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.310,93	57.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.208,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.856,49	70.500	63.200	60.000	60.000	60.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.437,06	55.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52420000 Essenskosten	0,00	450	200	200	200	200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.107,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	4.791,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.878,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:03:35

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.587,06	28.000	33.650	12.650	12.650	12.650
		52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	26.022,52	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.763,80	147.600	110.700	101.700	101.700	101.700
		52912000 Aufwendungen für Neuauflage Buchungskatalog	15.700,00	0	5.000	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	267.664,09	384.100	569.850	492.850	492.850	492.850
		52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	3.702,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	1.168,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	2.429,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Abschreibungen	12.720,06	1.011.360	1.009.992	964.056	933.646	906.638
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	58.110	61.475	55.743	51.113	46.265
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	548.189	528.429	522.917	514.620	512.827
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	85.308	86.705	86.705	86.705	86.671
		53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	8.846	8.846	8.846	8.845	8.434
	E 12	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	310.907	324.537	289.845	272.363
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.720,06	0	0	0	0	0
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.248.319,78	1.310.385	676.382	698.132	584.565	584.565
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.524,08	23.300	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	11.106,24	12.000	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	77.500,00	42.500	126.650	158.400	183.733	183.733
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	5.500,00	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	39.510,89	139.400	139.400	139.400	500	500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	17.711,12	18.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		54290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	985.025,00	971.500	123.832	123.832	123.832	123.832
		54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.916,00	67.285	188.000	188.000	188.000	188.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.451,14	268.500	266.000	266.000	266.000	266.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:03:35

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	227.072,64	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	-1.206,39	0	0	0	0	0
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	923,96	500	500	500	500	500
	55424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfempfänger	0,00	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	660,93	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	829.470,79	943.780	1.214.120	988.705	978.630	976.230
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.383,83	43.400	50.900	45.800	43.800	43.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.384,29	22.900	22.050	22.050	22.050	22.050
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	3.325,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.217,13	31.530	52.030	52.030	47.030	47.030
	56220000 Leasing	11.952,20	17.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	56240000 Datenverarbeitung	124.746,40	142.300	283.300	140.300	140.300	140.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.334,37	42.900	78.800	31.375	28.300	25.900
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	733,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	141,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.447,74	50.000	67.340	60.000	60.000	60.000
	56310000 Büromaterial	3.117,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	44.605,43	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	19.220,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56370000 Bankgebühren	9.534,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	151.422,88	173.700	194.350	171.800	171.800	171.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	134.906,15	143.150	147.450	147.450	147.450	147.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	116.673,95	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.304,70	27.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	56430000 Sonstige Beiträge	9.513,80	9.540	9.840	9.840	9.840	9.840
	56551000 Einzelwertberichtigung	15.059,90	0	0	0	0	0
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	2.405,01	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250
	56810000 Grundsteuer	601,30	610	610	610	610	610
	56920000 Verfügungsmittel	1.142,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentationen	7.296,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.088.478,23	10.969.782	11.497.642	11.055.811	10.753.214	10.812.643
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.486.995,33	-1.125.607	-99.842	155.128	220.751	200.612
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.506,52	15.000	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.506,52	15.000	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:03:35

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.226,92	113.856	239.656	421.002	490.563	489.004
		57391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	773,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
		57392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
		57393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
		57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	7.651,60	4.000	3.450	3.450	3.450	3.450
		57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	459,00	230	230	230	230	230
		57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	270,00	135	135	135	135	135
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	200	200	200	200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.820,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	91.211,86	94.000	213.600	394.946	464.507	462.948
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-101.720,40	-98.856	-239.656	-421.002	-490.563	-489.004
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.385.274,93	-1.224.463	-339.498	-265.874	-269.812	-288.392
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)	1.385.274,93	-1.224.463	-339.498	-265.874	-269.812	-288.392

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

Finanzhaushalt



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.736,87	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.266.792,42	8.248.266	9.445.041	9.296.458	9.036.298	9.085.002
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.114,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.332,02	323.700	357.750	357.750	357.750	357.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.677,08	140.030	188.430	188.430	188.430	188.430
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.132,49	492.745	743.165	761.390	799.390	799.390
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	147.601,04	101.050	102.750	102.750	102.750	102.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.549.386,34	9.461.791	10.993.136	10.862.778	10.640.618	10.689.322
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.288.577,91	4.805.887	5.092.378	5.107.388	5.148.143	5.236.980
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.737,61	2.337.950	2.677.000	2.491.100	2.306.100	2.306.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.291.597,53	1.310.385	676.382	698.132	584.565	584.565
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	259.350,57	268.500	266.000	266.000	266.000	266.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	817.463,30	943.780	1.214.120	988.705	978.630	976.230
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.103.726,92	9.666.502	9.925.880	9.551.325	9.283.438	9.369.875
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.445.659,42	-204.711	1.067.256	1.311.453	1.357.180	1.319.447
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.178,33	15.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119.226,92	113.856	239.656	421.002	490.563	489.004
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-109.048,59	-98.856	-239.656	-421.002	-490.563	-489.004
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.336.610,83	-303.567	827.600	890.451	866.617	830.443
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)	1.336.610,83	-303.567	827.600	890.451	866.617	830.443
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.585,36	693.045	185.410	263.800	129.800	16.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	407.585,36	693.045	185.410	263.800	129.800	16.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.369,15	90.300	69.000	32.000	32.000	32.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.786,05	3.799.840	3.574.250	1.904.200	241.200	191.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207,33	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.209.362,53	3.890.140	3.643.250	1.936.200	273.200	223.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-801.777,17	-3.197.095	-3.457.840	-1.672.400	-143.400	-206.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	534.833,66	-3.500.662	-2.630.240	-781.949	723.217	624.043
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.180.808,72	3.197.095	3.457.840	1.672.400	143.400	206.400
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	769.725,20	830.000	827.600	890.451	866.617	830.443
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	411.083,52	2.367.095	2.630.240	781.949	-723.217	-624.043



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:05:26

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.536.652,08	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.133.567	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-4.125.568,56	3.500.662	2.630.240	781.949	-723.217	-624.043
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	425,41	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-4.125.143,15	3.500.662	2.630.240	781.949	-723.217	-624.043
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.536.226,67	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	566.885,63	-1.133.567	0	0	0	0

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



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.736,87	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	114.736,87	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.266.792,42	8.248.266	9.445.041	9.296.458	9.036.298	9.085.002
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.390.724,00	2.413.349	1.637.265	1.637.265	1.637.265	1.637.265
		61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	76.908	0	0	0	0
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	287.981	287.981	287.981	287.981
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.319,70	0	0	0	0	0
		61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	113.855,84	124.650	102.245	102.245	102.245	102.245
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	64.478,38	84.000	75.535	32.065	30.530	16.135
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	131.776,88	266.780	207.880	207.880	82.880	82.880
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,20	8.700	8.700	8.700	0	0
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.611,42	2.630	6.100	2.500	3.333	2.000
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	32,91	0	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.961,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.456.247,00	5.268.249	7.111.485	7.009.972	6.884.214	6.948.646
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.114,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		62123100 übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.530,55	0	0	0	0	0
		62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG)	912,89	0	0	0	0	0
		62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen	-105,92	0	0	0	0	0
		62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG)	1.153,72	0	0	0	0	0
		62143300 Tilgung gewährter Darlehen	1.246,36	0	0	0	0	0
		62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	975,36	0	0	0	0	0
		62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	13.401,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.332,02	323.700	357.750	357.750	357.750	357.750
		63110000 Passgebühren	103.495,70	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.965,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	84.555,37	77.900	81.500	81.500	81.500	81.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73.731,95	123.550	153.850	153.850	153.850	153.850
		63400000 Beteiligung Essenskosten	10.584,00	15.750	13.900	13.900	13.900	13.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.677,08	140.030	188.430	188.430	188.430	188.430



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	64110000	5.280,01	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	64120000	28.757,19	30.395	30.425	30.425	30.425	30.425
	64121000	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	64122000	255,00	255	255	255	255	255
	64123000	150,00	150	150	150	150	150
	64140000	33.608,32	40.500	78.650	78.650	78.650	78.650
	64170000	21.620,26	43.580	50.800	50.800	50.800	50.800
	64190000	678,07	700	700	700	700	700
	64191000	1.390,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	64192000	4.504,19	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	620.132,49	492.745	743.165	761.390	799.390	799.390
	64231000	194.470,03	164.750	164.850	164.850	164.850	164.850
	64241000	76.342,92	25.105	0	0	0	0
	64242000	16.770,68	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	64243000	258.103,08	199.150	316.775	350.000	388.000	388.000
	64249000	26.658,82	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64250000	0,00	0	15.000	0	0	0
	64251000	16.592,68	14.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	64259000	14.461,43	0	0	0	0	0
F 7	+	16.732,85	35.740	32.140	32.140	32.140	32.140
	66113000	147.601,04	101.050	102.750	102.750	102.750	102.750
	66210000	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66220000	10.959,87	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	66220000	45.780,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	66270000	46.000,70	3.550	4.750	4.750	4.750	4.750
	66290000	37.963,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	66800000	6.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	=	9.549.386,34	9.461.791	10.993.136	10.862.778	10.640.618	10.689.322
F 9	-	4.288.577,91	4.805.887	5.092.378	5.107.388	5.148.143	5.236.980
	70110000	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	70120000	4.938,00	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	11.321,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.072,43	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	755.092,64	828.949	826.741	826.741	826.741	826.741
	70211000 Dienstbezüge	97.937,04	106.894	106.570	106.570	106.570	106.570
	70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.277.433,72	2.522.581	2.734.065	2.734.065	2.734.065	2.734.065
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	424.674,00	525.005	605.665	620.675	661.430	750.267
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	172.085,52	234.677	253.797	253.797	253.797	253.797
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	484.237,15	499.324	538.698	538.698	538.698	538.698
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.177,96	4.456	4.841	4.841	4.841	4.841
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.737,61	2.337.950	2.677.000	2.491.100	2.306.100	2.306.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	553.588,44	680.600	982.900	992.900	992.900	992.900
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304.268,29	754.600	586.800	535.600	350.600	350.600
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.580,17	22.000	22.000	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.841,95	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	2.219,16	6.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.883,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	70.641,11	57.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.114,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.619,23	70.500	63.200	60.000	60.000	60.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.122,51	55.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	72420000 Essenskosten	0,00	450	200	200	200	200
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.107,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	4.791,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.878,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.263,21	28.000	33.650	12.650	12.650	12.650
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	18.915,88	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	64.758,20	147.600	110.700	101.700	101.700	101.700
	72912000 Auszahlungen für Neuaufgabe Buchungskatalog	15.700,00	0	5.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	261.202,79	384.100	569.850	492.850	492.850	492.850
	72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	2.751,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	1.168,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 12	-	72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	2.321,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.291.597,53	1.310.385	676.382	698.132	584.565	584.565	
		74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.524,08	23.300	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	11.106,24	12.000	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	77.500,00	42.500	126.650	158.400	183.733	183.733	
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.500,00	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500	
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	51.817,69	139.400	139.400	139.400	500	500	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	16.472,07	18.900	10.700	10.700	10.700	10.700	
		74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	985.025,00	971.500	123.832	123.832	123.832	123.832	
		74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.126,00	67.285	188.000	188.000	188.000	188.000	
	F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	259.350,57	268.500	266.000	266.000	266.000	266.000
			75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung	227.072,64	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	2.864,86	0	0	0	0	0	
		75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	923,96	500	500	500	500	500	
		75424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeempfänger	27.276,74	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	1.212,37	500	500	500	500	500	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	817.463,30	943.780	1.214.120	988.705	978.630	976.230	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.911,33	43.400	50.900	45.800	43.800	43.800	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.434,41	22.900	22.050	22.050	22.050	22.050	
		76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	7.193,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.103,29	31.530	52.030	52.030	47.030	47.030	
		76220000 Leasing	11.378,32	17.200	19.400	19.400	19.400	19.400	
		76240000 Datenverarbeitung	135.686,47	142.300	283.300	140.300	140.300	140.300	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27.334,37	42.900	78.800	31.375	28.300	25.900	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	733,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	141,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.447,74	50.000	67.340	60.000	60.000	60.000	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	3.201,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	45.231,57	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	19.220,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	76370000 Bankgebühren	9.523,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	145.992,99	173.700	194.350	171.800	171.800	171.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	134.891,74	143.150	147.450	147.450	147.450	147.450
	76419000 Sonstige Versicherungen	116.673,95	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.304,70	27.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	9.513,80	9.540	9.840	9.840	9.840	9.840
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	2.405,01	3.350	4.250	4.250	4.250	4.250
	76810000 Grundsteuer	601,30	610	610	610	610	610
	76920000 Verfügungsmittel	1.028,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	7.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.103.726,92	9.666.502	9.925.880	9.551.325	9.283.438	9.369.875
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.445.659,42	-204.711	1.067.256	1.311.453	1.357.180	1.319.447
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.178,33	15.000	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.168,33	15.000	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119.226,92	113.856	239.656	421.002	490.563	489.004
	77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	773,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
	77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
	77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	7.651,60	4.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	459,00	230	230	230	230	230
	77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	270,00	135	135	135	135	135
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	200	200	200	200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.820,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	91.211,86	94.000	213.600	394.946	464.507	462.948
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-109.048,59	-98.856	-239.656	-421.002	-490.563	-489.004



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.336.610,83	-303.567	827.600	890.451	866.617	830.443
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)	1.336.610,83	-303.567	827.600	890.451	866.617	830.443
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.585,36	693.045	185.410	263.800	129.800	16.800
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	13.418,85	17.300	16.560	8.800	8.800	8.800
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	355.396,25	660.745	138.850	255.000	121.000	8.000
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	0	0
		68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.170,26	15.000	27.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0
		68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	30.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	407.585,36	693.045	185.410	263.800	129.800	16.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.369,15	90.300	69.000	32.000	32.000	32.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	58.369,15	75.300	42.000	32.000	32.000	32.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	27.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.786,05	3.799.840	3.574.250	1.904.200	241.200	191.200
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	170.496,02	227.900	384.700	146.200	141.200	91.200
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.115,61	473.500	223.500	420.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.174,42	3.098.440	2.916.050	1.338.000	100.000	100.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207,33	0	0	0	0	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	207,33	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.209.362,53	3.890.140	3.643.250	1.936.200	273.200	223.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-801.777,17	-3.197.095	-3.457.840	-1.672.400	-143.400	-206.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	534.833,66	-3.500.662	-2.630.240	-781.949	723.217	624.043
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.180.808,72	3.197.095	3.457.840	1.672.400	143.400	206.400
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.180.808,72	3.197.095	3.457.840	1.672.400	143.400	206.400
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	769.725,20	830.000	827.600	890.451	866.617	830.443



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	769.725,20	830.000	827.600	890.451	866.617	830.443
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	411.083,52	2.367.095	2.630.240	781.949	-723.217	-624.043
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.536.652,08	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.133.567	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-4.125.568,56	3.500.662	2.630.240	781.949	-723.217	-624.043
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	425,41	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-4.125.143,15	3.500.662	2.630.240	781.949	-723.217	-624.043
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.536.226,67	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	566.885,63	-1.133.567	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Zentrale Dienste

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Die **Personalauszahlungen** (d.h. ohne Zuführungen zu Rückstellungen) steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 286.491 € auf zusammen 5.092.378 €. Dies entspricht einer Steigerung um knapp 6 %. Berücksichtigt sind abzusehende tarifliche Erhöhungen sowie Anpassungen der Besoldung der Beamten.

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 50 Prozent für einen Bewilligungszeitraum von 36 Monaten) soll eine entsprechende Stelle geschaffen werden. Die Personalkosten bei Produkt 5113 sind daher durchgehend für das ganze Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die Planansätze im Einzelnen können den Erläuterungen im Teilhaushalt 7 sowie dem beigefügten Produkthaushalt entnommen werden.

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

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 2023 Personalkosten für eine zusätzliche **technische Fachkraft im Bereich Hochbau** vorgesehen sind.

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 vom Landkreis Trier-Saarburg gestellter Zuwendungsantrag positiv beschieden. Die Personalkosten werden künftig über den Haushalt des Kreises abgewickelt. Die im Vorjahr bei der VG Hermeskeil veranschlagten Personalkosten wurden nicht verausgabt und sind ab 2023 zu streichen. Dies gilt gleichfalls für die im Vorjahr vorgesehene Zuwendung.

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

Im **Bürgerservicezentrum** zeigt sich aufgrund der Mehrarbeit durch die einwohnermelderechtliche Erfassung der Bewohner der AfA Hermeskeil ein erhöhter Stellenbedarf. In den Personalkosten des Produktes 1223 (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente – Teilhaushalt 3) ist eine zusätzliche Halbtagsstelle vorgesehen.

Im Produkt 1260 (**Brandschutz** – Teilhaushalt 3) sind Personalkosten für zwei zusätzliche Stellen als Ausfluss des vom VG-Rat am 13.07.22 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans eingestellt. Zum einen soll eine zweite, hauptamtliche Stelle als Geräteaufsicht geschaffen werden. Zusätzlich besteht der Bedarf einer weiteren Verwaltungskraft (Teilzeit) für die Sachbearbeitung.

Die Grünpflege und der Winterdienst für das Rathaus (Produkt 1145), 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 standen in 2022 insgesamt 25.000 € zur Verfügung, die auf die Produkte 1145 (Rathaus), 1236 (Jugendverkehrsschule), 2111 (Grundschule Hermeskeil), 4242 (Hallenbad) und 4243 (Freibad) verteilt waren. Für 2023 ist geplant, einen **Anlagewart** anzustellen. Die erforderlichen Personalkosten ab April 2023 betragen 41.350 € (ab 2024 = 62.000 €). Die Veranschlagung erfolgt bei Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung). Die vorgenannten Unterhaltungsansätze können insoweit reduziert werden.

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 um 3.600 € und im Vorjahr nochmals um 6.000 € angehoben. Für 2023 wird von einer weiteren Steigerung der Aufwendungen auf **18.000 €** 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. Seit dem Vorjahr sind für die vorstehenden Aufgaben zusammen 10.000 € jährlich vorzusehen.

Die weiteren Haushaltsmittel stehen für **Modul-Pflegekosten, Spam-Schutz, Domain-Pflege** und **SSL-Zertifikate** zur Verfügung. Die **Hosting-Gebühren** für die Mandatos-App (Ratsinformationssystem) inkl. zusätzlichem Speicherplatz schlagen mit 4.300 € zu Buche.

Produkt 1120 – Personal

Konto 5613

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

Konto 56419

Der Haushaltsansatz für die **Beihilfeablöseversicherung** wird um 18.000 € auf **150.000 €** erhöht. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 117.000 €, in 2020 = 131.000 €, in 2019 = 125.000 €, in 2018 = 94.500 €, und in 2017 = 90.586 € für diese Zweckbestimmung verausgabt.

Konto 1342 (70711) – Haben

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

Die **Beiträge zur Versorgungskasse** der Beamten werden auf verschiedene Produkte im Haushalt verteilt und **erhöhen sich gegenüber dem Vorjahrsansatz um 81.000 € auf 605.700 €**. Eine Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskassen aus Mai 2021 geht in den Haushaltsjahren bis 2036 von einer jährlichen Mehrbelastung von bis zu 17 Prozent aus. Nach derzeitigem Sachstand steigt der jährliche Aufwand aus den Versorgungskassenbeiträgen im Jahr 2036 auf 1.080.000 €. Einige Gespräche zur Abmilderung dieser Belastung für den Haushalt der VG Hermeskeil wurden bereits mit den Rheinischen Versorgungskassen geführt. Wesentlicher Bestandteil des Lösungsansatzes ist dabei die angesparte, (freiwillige) Versorgungsrücklage, die nach Berechnung des Fachbereiches Zentrale Dienste Ende 2021 einen Bestand von rund 1.313.740 € aufweist. Entgegen der ursprünglichen Idee, ist **ab 2023 eine jährliche Entnahme in Höhe von 62.000 €** eingeplant. Ausgehend von einer 2-prozentigen-Verzinsung des Bestandes, könnte dieser bis zum Jahre 2051 für die Entnahme genutzt werden. Soweit sich die

Verzinsung maßgeblich ändert, sind Anpassungen am jährlichen Entnahmebetrag durchzuführen.

Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Konto 5624

Für die **laufenden Aufwendungen für die EDV** sind **213.000 €** vorgesehen (Vorjahr = 80.000 €). Im Wesentlichen zu veranschlagen sind die **Software-Pflegekosten** im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, für das Dokumenten-Management-System (**DMS**), das Client-Management, die digitale **Vertragsverwaltung**, die **Zeiterfassungssoftware**, die **Mandatos-App**, die **Buchführungssoftware**, den **Virenschanner**, das digitale **Gremieninformationssystem**, die im Vorjahr beschaffte **Beitragsbearbeitung** und **sonstige Dienstleistungen** im Bereich der IT. Zusammen beträgt der hierfür vorzuhaltende Etat **74.000 €**.

Der Planansatz beinhaltet zudem **13.000 €** für **Ersatzbeschaffungen** bzw. **Neuanschaffungen** bis zu einem Betrag von 1.000 € ohne MwSt. (Beamer für Sitzungsdienst außerhalb der Verwaltung, Bildschirme, PC-Arbeitsplätze, Arbeitsplatzscanner im Zuge der Einführung des DMS, sonstige Ersatzbeschaffungen usw.).

Im Zuge der Einführung des DMS sollen alle **Bauakten** durch eine Fachfirma **digitalisiert** werden. Hierfür sind inklusive der Vernichtung der gescannten Dokumente **110.000 €** aufzuwenden. Ein Betrag von **3.000 €** fällt für die **Digitalisierung der Personalakten** an.

Zudem soll mit Hilfe von **Planungsworkshops** festgelegt werden, wie die digitalen Module Posteingangsbearbeitung und Personalakten an die Arbeitsweise in der VGV Hermeskeil angepasst werden können. Hierfür sind zusammen **13.000 €** veranschlagt.

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 = 20.000 € (+4.400 €) und Produkt 1223 – Einwohnerwesen = 33.000 € (+3.000 €) nachgewiesen. Der Etat im Produkt 1227 – Personenstandswesen wird um 500 € auf 13.000 € angepasst.

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

32.000 €

Der Haushaltsansatz für den **Erwerb von Softwarelizenzen** wird gegenüber dem Vorjahr um 46.300 € reduziert.

Für ein **Modul zum automatischen Import von Daten aus Excel-Dateien** sind 3.000 € veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Einführung des DMS sind **Schnittstellen zur Anbindung von Fachverfahren** (Friedhofsverwaltung, Gewerbeamt) für jeweils 3.000 € zu beschaffen. Ein Ansatz von 12.000 € entfällt auf den notwendigen Erwerb einer **ELO (DMS) Toolbox** mit Workflow, Postoffice, Data Export, Any2Archive und gerichtssicherer eAkte. Zur Abwicklung künftiger Posteingänge im DMS ist die Beschaffung einer **Scan-Software** (Barcode) für 3.000 € nötig. Die bereits angeschaffte **Baramundi-Software ist um weitere Module zu ergänzen**. 3.000 € entfallen auf ein Programm zur vollautomatischen Installation von Betriebssystemen und 2.000 € auf ein Compliance Management zur automatisierten Untersuchung von Schwachstellen auf allen Rechnern und Servern. Im Bereich der VG-Kasse ist die Anschaffung eines Programmes zur **Digitalisierung der Bearbeitung von Vollstreckungsmaßnahmen** vorgesehen (3.000 €).

Konto 08224 (7857) - 201 - Hardware

50.800 €

Für die **Anschaffung neuer Hardware** sind statt 11.200 € (2022) in 2023 = 54.000 € vorgesehen. In 2023 soll ein **Beamer für den großen Sitzungssaal (3.800 €)** beschafft werden.

Im Hinblick auf die erfolgte Einführung des DMS ist die Beschaffung von **Festplatten** zur Storage-Erweiterung zur Speicherung digitaler Daten notwendig (**5.000 €**).

Durch die weiter steigenden Anforderungen der Software-Anwendungen ist der Arbeitsspeicher nicht mehr ausreichend. Eine Aufrüstung der bisher eingesetzten **ESXi-Hosts** ist nur im Wege einer Ersatzbeschaffung möglich. Sinnvoll ist zudem die Einrichtung eines neuen Netzwerkes. Zur schnellen Kommunikation innerhalb des administrativen Netzwerkes ist der Einsatz einer **10 Gigabit-Switch** notwendig. Insgesamt sind für diesen Zweck **40.000 €** veranschlagt.

Damit das eingeführte DMS durch den Fachbereich Bauen und Umwelt / VG-Werke auch im Außendienst bei Baustellenbegehungen nutzbar ist und bspw. digitalisierte Baupläne jederzeit zur Verfügung stehen, ist die **Beschaffung eines Tablets** veranschlagt (**2.000 €**).

Konto 23131 (68131)

16.560 €

An den geplanten Investitionsauszahlungen beteiligen sich die Verbandsgemeindewerke voraussichtlich mit 16.560 €.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Konto 522

Der Haushaltsansatz für die **Bewirtschaftungskosten** (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall) **des Rathauses** wird von 55.000 € auf **104.000 €** angehoben. Dies wird verursacht durch die in Folge der Energiekrise steigenden Bewirtschaftungskosten. Hierzu wird auf die Bemerkungen im Vorbericht verwiesen.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung des Rathauses** waren im Vorjahr 53.000 € vorgesehen. Die am Ende des Haushaltsjahres noch zur Verfügung stehenden Restmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Der Planansatz wird auf **42.000 €** zurückgeführt. Darin enthalten sind 5.000 € für die jährliche Wartung der neu installierten Brandschutztüren, und 22.000 € für die bauliche Ertüchtigung von drei Büroräumen sowie die Umrüstung der Beleuchtung des kleinen Sitzungssaals auf LED (inkl. Energieberatung).

In 2021 wurden 17.750 € in Anspruch genommen, in 2020 = 17.320 €, in 2019 = 19.610 € und in 2018 = 29.625 €.

Konto 5621

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

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

Konto 5625

Für die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** waren im Vorjahr 30.000 € veranschlagt. 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 wurde das Verfahren abgeschlossen.

Der Etat kann in 2023 nicht wie angekündigt auf 10.000 € zurückgeführt werden. Wegen der Höhe der Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Unterkunftskosten der Grundsicherung gibt es weiterhin unterschiedliche Rechtsauffassungen der VG Hermeskeil und des Landkreises Trier-Saarburg. Im gegenseitigen Einvernehmen wird wegen der Festsetzung des VG-Anteiles ein Widerspruchsverfahren unter Hinzuziehung eines Fachanwaltes für

Verwaltungsrecht als Musterverfahren geführt. Der hierfür notwendige Ansatz beträgt **20.000 €**.

Hinzu kommen **40.000 €** für die Durchführung einer **Organisationsuntersuchung** der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil. Hintergrund ist der Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 27.04.2022, in 2023 eine Personalbedarfsanalyse inkl. der Überprüfung der Besoldung/Eingruppierung der Mitarbeitenden durchführen zu lassen. Nach umfassender Diskussion im HFA am 22.06.22 kam man zu dem Ergebnis, dass im Vorfeld weiterer Beratungen zunächst verwaltungsintern zielorientierte Lösungswege erarbeitet werden sollen.

Konto 5629

Der Verbandsgemeinderat hat am 20.09.2017 der Einrichtung einer **zentralen Vergabestelle** für die Verbandsgemeinden Ruwer und Hermeskeil und dem Abschluss der Zweckvereinbarung zugestimmt. Die Vergabestelle ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer eingerichtet. An den **Personalkosten** beteiligen sich die Verbandsgemeinden anteilig. Der in Übereinstimmung mit dem Beschluss des Verbandsgemeinderates zu erbringende Personalkostenanteil der Verbandsgemeinde Hermeskeil beträgt voraussichtlich 50.000 €/Jahr. Der Aufwand aus der Abrechnung für 2018 betrug 19.100 €, für 2019 = 50.030 €, für 2020 = 28.450 € und für 2021 = 58.225 €. Aufgrund der Abrechnung 2021 wird der Etat auf **60.000 €** erhöht (+10.000 €).

Konto 5639

Der Ansatz für die **Geschäftsbedürfnisse** wird um 15.000 € auf **70.000 €** erhöht. Darin enthalten sind 21.000 € für die **Beschaffung von Möbeln** (höhenverstellbare Schreibtische, Rollcontainer, Aktenschränke, Bürodrehstühle und Schrankwände) für verschiedene Büros im Rathaus.

Konto 08221 (7857)

2.500 €

Für die **Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung** sind für die Beschaffung einer Schrankwand 2.500 € (Vorjahr = 10.500 €) eingestellt.

Konto 096 (78593) – 116

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

Im Verbandsgemeinderat wurden am 24.06.2020 die **Gesamtkosten der Maßnahme** auf 938.608 € beziffert. Diese erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenermittlung auf **998.400 €**. Die Maßnahme ist seit Anfang 2021 abgeschlossen. Zur Abwicklung der Restzahlungen waren in 2021 insgesamt 220.000 € veranschlagt, die mit gut 139.000 € kassenwirksam wurden. Zur Ausfinanzierung waren im Vorjahr = **140.300 €** vorgesehen. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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

Konto 096 (78593) – 105

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

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

Die Gesamtkosten der Maßnahmen wurden mit rd. 2.178.000 € ermittelt. Hiervon wurden 308 € im Haushaltsjahr 2013 und 69.300 € in 2016 verausgabt. In 2017 wurden kassenwirksame Auszahlungen in Höhe von 425.940 € geleistet, in 2018 von 1.172.317 €, in 2019 von 182.345 € 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 €** war im Vorjahr veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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

abgerufen. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 527.900 € wurde 2018 kassenwirksam, in 2019 von 174.700 €. Der Restbetrag der Zuwendungsmittel von 157.400 € wurde in 2021 abgerufen.

Produkt 1210 – Statistik und Wahlen

Der hauptamtliche Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil scheidet wegen Ablaufs seiner Amtszeit Ende Juni 2024 aus. Dessen Nachfolge ist nach den Regelungen der Gemeindeordnung frühestens neun Monate und spätestens drei Monate vor Freiwerden der Stelle zu wählen. Abweichend hiervon kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass die Nachfolge spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle zu wählen ist, wenn dadurch die gleichzeitige Durchführung der Wahl mit einer anderen Wahl (bspw. Kommunalwahl 2024) ermöglicht wird.

Produkt 5710 – Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf

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

Die Geschäftsstelle der LAG Erbeskopf für die Förderperiode 2014 bis 2020 war wie in den Vorjahren bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil eingerichtet. Die Förderperiode wurde durch das Wirtschaftsministerium RLP bis Ende 2022 verlängert. Die Besetzung der Geschäftsstelle ist nur noch mit bis zu 1,8 Beschäftigten vorgesehen (vorher 2,4). Eine Stelle ist für den Aufgaben-Kernbereich (Stellenanteil 0,8) eingerichtet, eine volle Stelle für den Bereich der Projektberatung. Für die Entwicklung und Betreuung von Projekten im Nationalpark war bis Mitte 2022 eine Stelle (Stellenanteil 0,6) besetzt. 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. Es wurde festgelegt, 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 Anerkennung der LAG Erbeskopf für die Förderperiode 2023 bis 2029 erfolgte am 08.11.22 durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

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 Verwendung finden.

Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von 118.545 € (ohne Rückstellungen und Beiträge zur Versorgungskasse) im Produkt 5710 ausgewiesen (Konten 5021 - 5090). Hinzu kommen pauschal 15 Prozent davon als Nebenkosten der Geschäftsstelle = 17.782 €. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz von 136.327 € wird mit insgesamt mit 75 % aus EU-Mitteln gefördert. Die Zuwendung in Höhe von 102.245 € ist bei Konto 414401 veranschlagt.

Als Sachkosten der LAG Geschäftsstelle sind 8.000 € (Konto 5639) und für Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die Teilnahme an Schulungen und Tagungen 7.000 € (Konto 5613) vorgesehen.

Die Kostenanteile der beteiligten Kommunen für den 10%-igen Anteil der Region (Kosten der Geschäftsstelle und Gemeinschaftsprojekte) in Höhe von 41.000 € sind bei Konto 44243 veranschlagt.

An Projektkosten für Regionalbudgets sind bei Konto 5292 Aufwendungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Auf Konto 44242 sind entsprechende Landesmittel in Höhe von 90 Prozent (= 180.000 €) als Ertrag erfasst.

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

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

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 54144

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

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

Nach den Regelungen des Verbandsordnungs-Entwurfes wird der Finanzierungsbedarf des Zweckverbandes durch eine **Zweckverbandsumlage** gedeckt, soweit dafür nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen. Danach entfielen auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil in 2023 ein Betrag von voraussichtlich rund **1.000 €**.

Konto 44243**171.375 €**

Erträge aus Solidarfonds Windenergie

Konto 54143**114.250 €**

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 €
2022	Wird erst nach Ablauf des Haushaltsjahres berechnet.		
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“). Im Vorjahr waren keine für den Solidarfonds maßgebliche Einmalzahlungen bzw. Pachterträge eingeplant. Aufgrund der langwierigen Genehmigungsverfahren sind teilweise Änderungsgenehmigungen zu beantragen.

Haushaltsansätze			
	Ertrag	Aufwand (Weiterleitung)	Senkung VG-Umlage
2023	171.375 €	114.250 €	57.125 €
2024	219.000 €	146.000 €	73.000 €
2025	257.000 €	171.333 €	85.667 €
2026	257.000 €	171.333 €	85.667 €

Beachtlich ist, dass die Pächterträge nach den aktuellen vertraglichen Regelungen teilweise vom Nettoeinspeiseerlös oder dem notwendigen Zuschlag innerhalb des Auktionsverfahrens abhängig sind und deren Höhe daher noch nicht endgültig feststehen. Nicht in der Finanzplanung dargestellt sind derzeit Pächterträge des Windparks Hochwald (OG Grimburg und OG Reinsfeld), Gusenburg Nord sowie Hermeskeil Süd, weil der Zeitpunkt der Inbetriebnahme hier derzeit noch nicht feststeht.

Konto 019 (7844) 27.000 €
Konto 2331 (6816) 27.000 €

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 ergab sich nach Darstellung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg Anpassungsbedarf für das Kreisprogramm und daraus resultierend Mehrkosten für die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis Trier-Saarburg favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaserverlegung ins Gebäude“ in den Ortsgemeinde Beuren/Hw. und Neuhütten durchgeführt wird.

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

Im Vorjahr waren 15.000 € vorgesehen. Der Landkreis ist bisher für 2023 nochmals von Kosten in Höhe von 27.000 € ausgegangen, die so auch veranschlagt sind. Die Gesamtkosten steigen demnach auf 110.850 €. In Höhe der Auszahlungsansätze werden die Kostenerstattung der Gemeinden fällig, die als Einzahlung vorgesehen sind.

Aktuell wurde das bundesweite Förderprogramm für den Breitbandausbau (**Graue-Flecken-Programm**) gestoppt. Es steht zu befürchten, dass eine Großzahl von Haushalten im Kreisgebiet vorerst nicht mit Glasfaser versorgt werden können. Ein Planansatz ist hierfür nicht vorzusehen.

Konto 5291

Die **Hochwald Gewerbeschau** in Hermeskeil fiel aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 aus und konnte auch in 2021 nicht nachgeholt werden. Geplant ist, dass die Gewerbeschau 2023 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“. Vom Planansatz 2021 wurde nur ein kleiner Teilbetrag von gut 140 € verfügt. Der Planansatz verbleibt unverändert bei **5.000 €**.

Konto 5642

Veranschlagt ist der jährliche **Vereinsbeitrag** von **4.700 €** (+100 €) 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** erhöhen sich in 2022 auf **12.000 €** (2022 = 6.000 €). Für die **Neubeschilderung der Wanderparkplätze** waren im Vorjahr 2.500 € veranschlagt, die nicht kassenwirksam werden. Der entsprechende Ansatz ist in 2023 auf 4.000 € anzupassen.

Hinzu kommen 6.000 € für die **Neugestaltung und Neuauflage der Wanderkarte Erholungsgebiet Hochwald**. Die Verbandsgemeinden Kell am See, Ruwer und Hermeskeil haben sich darauf verständigt, die Kosten hierfür zu gleichen Teilen aufzuteilen.

Jeweils 1.000 € sind für die **Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen und dem Radwegenetz** sowie als **Kostenbeteiligung für die Unterhaltung der Infrastruktur des Saar-Hunsrück-Steiges** etatisiert.

Konto 5412

Die negative Entwicklung der letzten Jahre bei dem auf die VG Hermeskeil entfallenden **Verlustübernahmebetrag der Hunsrück Touristik GmbH** hat sich in 2022 fortgesetzt (22.801 €). In den Vorjahren wurden durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil für diese Zweckbestimmung 16.295 € (2017), 17.590 € (2018), 17.710 € (2019), 21.710 € (2020) und 22.525 € (2021) aufgewendet. Für das Haushaltsjahr 2023 sind weiterhin **23.300 €** eingestellt.

Konto 5621

Die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** werden aufgrund der Preissteigerungen in Folge der Energiekrise von 12.000 € auf **18.000 €** aufgestockt. Hiervon entfallen rund 4.000 € auf Strom- und 4.500 € auf Gaskosten.

Konto 5642

In den letzten Jahren waren 23.000 € für **Mitgliedsbeiträgen an touristische Vereine und Vereinigungen** veranschlagt. Ab 2023 ist der Etat auf **25.500 €** anzupassen. Neu hinzu kommen Beiträge für die Regionalinitiative Ebbes von Hei sowie für die Bike-Region Hunsrück-Nahe, die bei der Hunsrück-Touristik GmbH angesiedelt ist.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:07:42

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.382,29	221.839	171.479	170.948	168.161	167.007
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,99	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.605,37	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.705,37	353.700	578.825	626.450	664.450	664.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.684,00	95.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	579.467,02	690.639	790.404	837.498	872.711	871.557
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.454.972,53	1.718.817	2.074.621	2.080.786	2.097.571	2.134.136
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.511,35	335.500	438.500	418.000	418.000	418.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	130.640	133.236	119.157	113.745	108.054
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.656,77	107.800	181.550	213.300	238.633	238.633
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	550.667,65	624.450	855.650	673.150	671.150	671.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.314.808,30	2.917.207	3.683.557	3.504.393	3.539.099	3.569.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.735.341,28	-2.226.568	-2.893.153	-2.666.895	-2.666.388	-2.698.416
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.735.341,28	-2.226.568	-2.893.153	-2.666.895	-2.666.388	-2.698.416
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.735.341,28	-2.226.568	-2.893.153	-2.666.895	-2.666.388	-2.698.416

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:08:41

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.382,29	181.650	132.245	132.245	132.245	132.245
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,28	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.174,24	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.534,86	353.700	578.825	626.450	664.450	664.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.737,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	601.971,81	562.450	741.170	788.795	826.795	826.795
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.459.147,33	1.611.942	1.684.941	1.691.106	1.707.891	1.744.456
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.142,18	335.500	438.500	418.000	418.000	418.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.656,77	107.800	181.550	213.300	238.633	238.633
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	550.587,53	624.450	855.650	673.150	671.150	671.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.314.533,81	2.679.692	3.160.641	2.995.556	3.035.674	3.072.239
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.712.562,00	-2.117.242	-2.419.471	-2.206.761	-2.208.879	-2.245.444
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.712.562,00	-2.117.242	-2.419.471	-2.206.761	-2.208.879	-2.245.444
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.712.562,00	-2.117.242	-2.419.471	-2.206.761	-2.208.879	-2.245.444
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.989,11	32.300	43.560	8.800	8.800	8.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	206.989,11	32.300	43.560	8.800	8.800	8.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.369,15	90.300	59.000	32.000	32.000	32.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	546.504,01	289.000	54.800	16.000	16.000	16.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	604.873,16	379.300	113.800	48.000	48.000	48.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-397.884,05	-347.000	-70.240	-39.200	-39.200	-39.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.110.446,05	-2.464.242	-2.489.711	-2.245.961	-2.248.079	-2.284.644

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hartmut Heck	Verbandsgemeinde Hermeskeil, Land

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung durch Zuteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeit - Leitung und Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Verbandsgemeinderates - Repräsentation und rechtliche Vertretung der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Ortsgemeinden - Initiierung neuer Projekte der Fortentwicklung der VG und der Ortsgemeinden - Unterstützung der Ausführung der Beschlüsse und Maßnahmen - Förderung des ehrenamtlichen Engagements - Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung - Leitung der örtlichen Gefahrenabwehr - Förderung von Einrichtungen der privaten und öffentlichen Daseinsvorsorge - Vertretung der Interessen der VG und der Ortsgemeinden in überlokalen politischen Verbänden, z. B. Zweckverbänden, Vereinen - Pflege von Gemeinde-Partnerschaften 	<p>Gewährleistung einer bürgernahen und effektiven Verwaltung nach politischen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner der Verbandsgemeinde Hermeskeil unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsvorsorge, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Erträge aus Verkauf von Amtlichen Abfallsäcken	5.061,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.061,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.140,56	238.785	249.710	251.635	256.880	268.305
	50110000 Dienstaufwandsentschädigung gemäß Kommunalbesoldungsverordnung (Bürgermeister)	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	50120000 Aufwandsentschädigung (Beigeordnete)	4.938,00	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.937,00	15.067	15.010	15.010	15.010	15.010
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	97.937,04	106.894	106.570	106.570	106.570	106.570
	50219000 Telefonkostenpauschale Bürgermeister	245,40	246	246	246	246	246
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.263,16	24.795	25.576	25.576	25.576	25.576
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	54.248,26	67.540	77.920	79.845	85.090	96.515
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.877,25	2.312	2.385	2.385	2.385	2.385
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.227,67	6.782	6.933	6.933	6.933	6.933
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	4.150	4.070	4.070	4.070	4.070
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,58	44	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.070,58	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	56130000 Fahrtkostenentschädigung Bürgermeister	3.147,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000 Aufwendungen aus dem Ankauf von Amtlichen Abfallsäcken	3.984,00	4.000	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56920000 Verfügungsmittel	1.142,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	7.296,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	228.211,14	265.285	276.210	278.135	283.380	294.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-223.149,20	-260.785	-271.710	-273.635	-278.880	-290.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-223.149,20	-260.785	-271.710	-273.635	-278.880	-290.305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-223.149,20	-260.785	-271.710	-273.635	-278.880	-290.305

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.462,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.462,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.140,56	232.635	243.640	245.565	250.810	262.235
	70110000 Bürgermeister	2.362,20	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	70120000 Beigeordnete	4.938,00	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.937,00	15.067	15.010	15.010	15.010	15.010
	70211000 Dienstbezüge	97.937,04	106.894	106.570	106.570	106.570	106.570
	70219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	245,40	246	246	246	246	246
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.263,16	24.795	25.576	25.576	25.576	25.576
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	54.248,26	67.540	77.920	79.845	85.090	96.515
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.877,25	2.312	2.385	2.385	2.385	2.385
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.227,67	6.782	6.933	6.933	6.933	6.933
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,58	44	45	45	45	45
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.170,64	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.147,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.984,00	4.000	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	1.028,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	7.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	228.311,20	259.135	270.140	272.065	277.310	288.735
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.848,26	-254.635	-265.640	-267.565	-272.810	-284.235
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-223.848,26	-254.635	-265.640	-267.565	-272.810	-284.235
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-223.848,26	-254.635	-265.640	-267.565	-272.810	-284.235
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-223.848,26	-254.635	-265.640	-267.565	-272.810	-284.235

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.150,91	5.564	5.808	5.858	5.988	6.278
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.779,32	2.869	2.858	2.858	2.858	2.858
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.371,59	1.710	1.970	2.020	2.150	2.440
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	785	780	780	780	780
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917,72	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52920000 Pflegekosten Homepage	11.917,72	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.220,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	19.220,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.288,91	41.064	43.308	43.358	43.488	43.778
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.288,91	-41.064	-43.308	-43.358	-43.488	-43.778
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.288,91	-41.064	-43.308	-43.358	-43.488	-43.778
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.288,91	-41.064	-43.308	-43.358	-43.488	-43.778

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.150,91	4.579	4.828	4.878	5.008	5.298
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.779,32	2.869	2.858	2.858	2.858	2.858
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.371,59	1.710	1.970	2.020	2.150	2.440
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917,72	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.917,72	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.220,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	19.220,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.288,91	40.079	42.328	42.378	42.508	42.798
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.288,91	-40.079	-42.328	-42.378	-42.508	-42.798
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.288,91	-40.079	-42.328	-42.378	-42.508	-42.798
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.288,91	-40.079	-42.328	-42.378	-42.508	-42.798

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.288,91	-40.079	-42.328	-42.378	-42.508	-42.798



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.108,35	87.219	89.350	89.545	90.075	91.230
	50140000 Sitzungsgelder	10.127,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50190000 Aufwandsentschädigungen (Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragte)	225,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.117,40	11.474	11.429	11.429	11.429	11.429
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.943,21	38.612	39.515	39.515	39.515	39.515
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.486,37	6.830	7.880	8.075	8.605	9.760
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.232,28	3.768	3.853	3.853	3.853	3.853
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.831,96	8.023	8.200	8.200	8.200	8.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	3.140	3.100	3.100	3.100	3.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,08	72	73	73	73	73
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Aufwand für EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte/Seniorenbeauftragter	72,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	982	982	982	163	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	982	982	982	163	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.079,07	5.400	6.900	7.400	5.400	5.400
	56120000 Aus- und Fortbildung für Ratsmitglieder	0,00	2.000	3.500	4.000	2.000	2.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	287,25	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)	67.259,52	94.601	99.232	99.927	97.638	98.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.259,52	-94.601	-99.232	-99.927	-97.638	-98.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.259,52	-94.601	-99.232	-99.927	-97.638	-98.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.259,52	-94.601	-99.232	-99.927	-97.638	-98.630

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.303,15	83.579	85.750	85.945	86.475	87.630
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	11.321,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	225,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.117,40	11.474	11.429	11.429	11.429	11.429
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.943,21	38.612	39.515	39.515	39.515	39.515
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.486,37	6.830	7.880	8.075	8.605	9.760
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.232,28	3.768	3.853	3.853	3.853	3.853
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.831,96	8.023	8.200	8.200	8.200	8.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,08	72	73	73	73	73
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	181,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.007,72	5.400	6.900	7.400	5.400	5.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.500	4.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	215,90	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)	68.492,67	89.979	94.650	95.345	93.875	95.030
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.492,67	-89.979	-94.650	-95.345	-93.875	-95.030
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-68.492,67	-89.979	-94.650	-95.345	-93.875	-95.030
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-68.492,67	-89.979	-94.650	-95.345	-93.875	-95.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.492,67	-89.979	-94.650	-95.345	-93.875	-95.030



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe	Internes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44231000 Anteil VG-Werke, Gemeinden, Zweckv. an AMD u. Beihilfeversicherung	6.880,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44243000 Kostenerstattung Stadt Trier für Personal- u. Sachkosten KFZ-Zulassungsstelle	479,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.035,51	95.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.795,51	500	500	500	500	500
	46614000 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückst. f. Überst./Resturl./Pensrckst. u. /Beihilferückst. Ruhestandsbeamte	0,00	88.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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)	15.395,66	103.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.734,31	471.836	767.735	769.730	775.170	787.020
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	121.005,48	158.650	210.000	210.000	210.000	210.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	127.711,22	130.532	137.160	137.160	137.160	137.160
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	56.272,42	70.060	80.830	82.825	88.265	100.115
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.845,22	12.166	12.783	12.783	12.783	12.783
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.835,40	25.300	26.582	26.582	26.582	26.582
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	28.400	34.640	34.640	34.640	34.640
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50810000 Zuführung a. Rückstellungen Beamte f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50820000 Zuführung a. Rückstellungen Arbeitnehmer f. Überstunden u. Resturlaub (zentral)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,57	228	240	240	240	240
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Ruhestandsbeamte (zentral)	0,00	21.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168,55	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52920000 Kosten für Arbeitsmedizinischen Dienst	8.168,55	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.106,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54142000 Umlage an Land für FHÖV/ZVS in Mayen	11.106,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182.787,07	208.400	231.100	231.100	231.100	231.100
	56120000 Aus- und Fortbildung	18.090,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen und Kostenpauschale für Homeoffice	91,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Hosting-Gebühren KDZ für Lohnabrechnung	15.939,76	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	56410000 Gesetzl. Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung	30.218,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56419000 Beihilfeablöseversicherung (Beamte u.a.)	116.673,95	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an KAV	1.773,80	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	543.796,17	700.236	1.021.835	1.023.830	1.029.270	1.041.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-528.400,51	-597.236	-996.835	-998.830	-1.004.270	-1.016.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-528.400,51	-597.236	-996.835	-998.830	-1.004.270	-1.016.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-528.400,51	-597.236	-996.835	-998.830	-1.004.270	-1.016.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.915,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.555,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359,45	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1120 Personal und Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.191,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66270000 Versicherungserstattungen	1.795,51	500	500	500	500	500
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.106,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.714,31	396.936	405.595	407.590	413.030	424.880
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	121.005,48	158.650	210.000	210.000	210.000	210.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	127.711,22	130.532	137.160	137.160	137.160	137.160
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	59.252,42	70.060	80.830	82.825	88.265	100.115
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.845,22	12.166	12.783	12.783	12.783	12.783
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.835,40	25.300	26.582	26.582	26.582	26.582
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,57	228	240	240	240	240
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,53	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.507,53	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.106,24	12.000	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	11.106,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	183.772,33	208.400	231.100	231.100	231.100	231.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.957,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76240000 Datenverarbeitung	17.095,74	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	30.218,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	116.673,95	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.773,80	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	548.100,41	625.336	659.695	661.690	667.130	678.980
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.993,54	-610.336	-644.695	-646.690	-652.130	-663.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-532.993,54	-610.336	-644.695	-646.690	-652.130	-663.980
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-532.993,54	-610.336	-644.695	-646.690	-652.130	-663.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-532.993,54	-610.336	-644.695	-646.690	-652.130	-663.980

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.157	4.316	3.837	1.154	0
	41442000 Landeszuwendung zu Personalkosten Administration	0,00	27.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.157	4.316	3.837	1.154	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	32.157	4.316	3.837	1.154	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.806,88	216.882	232.351	232.351	232.351	232.351
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	149.969,08	168.290	180.292	180.292	180.292	180.292
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.608,04	15.683	16.803	16.803	16.803	16.803
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.105,62	32.614	34.941	34.941	34.941	34.941
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,14	295	315	315	315	315
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.043	39.351	25.925	21.748	16.551
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.203	29.568	23.880	20.283	15.994
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.840	9.783	2.045	1.465	557
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.524,29	84.150	217.150	74.150	74.150	74.150
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	70,46	150	150	150	150	150
	56240000 Kosten der EDV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	65.967,70	80.000	213.000	70.000	70.000	70.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Beitrag Kommunales Projektbüro	2.486,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.331,17	341.075	488.852	332.426	328.249	323.052
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.331,17	-308.918	-484.536	-328.589	-327.095	-323.052
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261.331,17	-308.918	-484.536	-328.589	-327.095	-323.052
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.331,17	-308.918	-484.536	-328.589	-327.095	-323.052

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	27.000	0	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)	192.806,88 149.969,08 11.608,04 31.105,62 124,14	216.882 168.290 15.683 32.614 295	232.351 180.292 16.803 34.941 315	232.351 180.292 16.803 34.941 315	232.351 180.292 16.803 34.941 315	232.351 180.292 16.803 34.941 315
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76240000 Datenverarbeitung 76410000 Versicherungsbeiträge	77.833,17 57,75 75.289,29 2.486,13	84.150 150 80.000 4.000	217.150 150 213.000 4.000	74.150 150 70.000 4.000	74.150 150 70.000 4.000	74.150 150 70.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	270.640,05	301.032	449.501	306.501	306.501	306.501
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.640,05	-274.032	-449.501	-306.501	-306.501	-306.501
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-270.640,05	-274.032	-449.501	-306.501	-306.501	-306.501
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-270.640,05	-274.032	-449.501	-306.501	-306.501	-306.501
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	13.418,85 13.418,85	17.300 17.300	16.560 16.560	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.418,85	17.300	16.560	8.800	8.800	8.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	58.369,15 58.369,15	75.300 75.300	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.187,14 5.187,14	11.200 11.200	50.800 50.800	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	63.556,29	86.500	82.800	44.000	44.000	44.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.137,44	-69.200	-66.240	-35.200	-35.200	-35.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-320.777,49	-343.232	-515.741	-341.701	-341.701	-341.701

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Gewährleistung von Versicherungsschutz für alle Bereiche mit Abwicklung der Schäden - Zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten - Telefonzentrale und Poststelle - Fertigung und Abrechnung von Kopien und Postdienstleistungen - Bearbeitung zentraler Posteingang - Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung Verwaltungsgebäude	Absicherung der Kommunen gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Sicherstellung der internen und externen Postzustellung. Zügige Verteilung des Posteingangs.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.400	34.400	34.348	34.244	34.244
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.400	34.400	34.348	34.244	34.244
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.066,88	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	44231000 Anteil VG-Werke an Vergabestelle und Außenstelle Rathaus	6.031,82	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	44243000 Nebenkostenerstattungen durch Stadt Hermeskeil f. d. städtischen Teil Rathaus	17.647,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Erstattungen für private Kopien und Telefonate u.a. (nicht bebuchen)	1.387,98	0	0	0	0	0
	44290000 Erst. v. Privatkopien/Private Telefongebühren sowie Anteil Stadt an städt. Teil Rathaus	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.968,79	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	423,16	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	1.545,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.035,67	61.150	61.150	61.098	60.994	60.994
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.993,74	295.971	323.969	324.479	325.869	328.899
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.042,00	31.690	31.936	31.936	31.936	31.936
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	170.424,53	184.490	204.620	204.620	204.620	204.620
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.375,93	17.900	20.650	21.160	22.550	25.580
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.137,10	17.194	19.070	19.070	19.070	19.070
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.014,18	35.755	39.656	39.656	39.656	39.656
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	7.620	6.680	6.680	6.680	6.680
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	322	357	357	357	357
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.431,27	108.000	146.000	146.000	146.000	146.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52200000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	53.992,37	55.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	52310000 Unterhaltung Rathaus	19.438,90	53.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.829	89.229	88.576	88.295	88.228
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	78.729	81.821	81.821	81.821	81.821
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.408	6.755	6.474	6.407
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.472,38	203.000	262.400	222.400	222.400	222.400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	519,73	500	300	300	300	300
	56210000 Miete/Nebenkosten/Sachkosten für Außenstellen der Verwaltung	18.230,90	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	56220000 Leasingraten für Telefonanlage und Kopierer	11.294,07	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.534,33	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Kostenbeteiligung Zentrale Vergabestelle	28.447,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	43.438,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56390000 Geschäftsbedürfnisse	70.340,90	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Rathaus	5.666,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	530.897,39	692.800	821.598	781.455	782.564	785.527
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-503.861,72	-631.650	-760.448	-720.357	-721.570	-724.533
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-503.861,72	-631.650	-760.448	-720.357	-721.570	-724.533
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-503.861,72	-631.650	-760.448	-720.357	-721.570	-724.533

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.629,50	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	22.569,95	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.984,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.075,21	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.545,63	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.545,63	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.175,13	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	263.993,74	287.351	316.289	316.799	318.189	321.219
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.042,00	31.690	31.936	31.936	31.936	31.936
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	170.424,53	184.490	204.620	204.620	204.620	204.620
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.375,93	17.900	20.650	21.160	22.550	25.580
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.137,10	17.194	19.070	19.070	19.070	19.070
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.014,18	35.755	39.656	39.656	39.656	39.656

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	322	357	357	357	357
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.113,67	108.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.542,67	55.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.571,00	53.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	187.189,75	203.000	262.400	222.400	222.400	222.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	609,68	500	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.891,48	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	76220000 Leasing	10.720,19	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.534,33	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.447,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	44.093,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65.226,84	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.666,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	528.297,16	598.351	724.689	685.199	686.589	689.619
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-486.122,03	-571.601	-697.939	-658.449	-659.839	-662.869
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-486.122,03	-571.601	-697.939	-658.449	-659.839	-662.869
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-486.122,03	-571.601	-697.939	-658.449	-659.839	-662.869
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.400,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	157.400,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	30.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	187.400,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	541.316,87	276.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.182,84	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.801,98	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.332,05	265.800	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	541.316,87	276.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-353.916,87	-276.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-840.038,90	-847.901	-700.439	-660.949	-662.339	-665.369

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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, n.n.	EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Gemeinden

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.454,16	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	16.335,98	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattung vom Land	16.770,68	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis	22.347,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.454,16	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.748,26	27.770	35.822	35.967	36.367	37.232
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.338,08	8.605	8.572	8.572	8.572	8.572
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.791,77	8.911	14.602	14.602	14.602	14.602
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.114,78	5.120	5.910	6.055	6.455	7.320
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.142,16	831	1.362	1.362	1.362	1.362
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.361,36	1.727	2.830	2.830	2.830	2.830
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	2.360	2.320	2.320	2.320	2.320
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,11	16	26	26	26	26
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.026,31	0	1.000	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Bundes- und Landtagswahlen/Bürgermeisterwahl	43.026,31	0	1.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	603,15	100	0	0	0	0
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	603,15	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.377,72	27.870	36.822	35.967	36.367	37.232
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.923,56	-27.870	-36.822	-35.967	-36.367	-37.232
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.923,56	-27.870	-36.822	-35.967	-36.367	-37.232
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.923,56	-27.870	-36.822	-35.967	-36.367	-37.232

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.978,08	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	12.054,90	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.770,68	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.152,50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.978,08	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.748,26	25.210	33.302	33.447	33.847	34.712
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.338,08	8.605	8.572	8.572	8.572	8.572
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.791,77	8.911	14.602	14.602	14.602	14.602
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.114,78	5.120	5.910	6.055	6.455	7.320
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.142,16	831	1.362	1.362	1.362	1.362
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.361,36	1.727	2.830	2.830	2.830	2.830
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,11	16	26	26	26	26
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.638,08	0	1.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.638,08	0	1.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	373,90	100	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	373,90	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.760,24	25.310	34.302	33.447	33.847	34.712
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.782,16	-25.310	-34.302	-33.447	-33.847	-34.712
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.782,16	-25.310	-34.302	-33.447	-33.847	-34.712
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.782,16	-25.310	-34.302	-33.447	-33.847	-34.712
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.782,16	-25.310	-34.302	-33.447	-33.847	-34.712



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren f. d. Inanspruchnahme Schiedsmann</i>	89,99 89,99	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89,99	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 <i>Sachaufwendungen für Schiedsmann</i>	386,42 386,42	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	386,42	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-296,43	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-296,43	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-296,43	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	143,28 143,28	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	143,28	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	386,42 386,42	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	386,42	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243,14	-400	-400	-400	-400	-400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-243,14	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-243,14	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-243,14	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5330 Kommunale Wasserversorgung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.337,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	74.337,28	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)	74.337,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.246,31	13.220	15.500	15.820	16.690	18.580
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.270,56	1.325	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.445	1.445	1.445	1.445
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.975,75	11.175	12.890	13.210	14.080	15.970
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	285	285	285	285
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	570	570	570	570	570
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.246,31	13.220	15.500	15.820	16.690	18.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	64.090,97	61.780	59.500	59.180	58.310	56.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	64.090,97	61.780	59.500	59.180	58.310	56.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	64.090,97	61.780	59.500	59.180	58.310	56.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	81.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	81.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.246,31	12.500	14.780	15.100	15.970	17.860
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.270,56	1.325	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.445	1.445	1.445	1.445
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.975,75	11.175	12.890	13.210	14.080	15.970
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5330 Kommunale Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	285	285	285	285
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.246,31	12.500	14.780	15.100	15.970	17.860
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.476,15	62.500	60.220	59.900	59.030	57.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	71.476,15	62.500	60.220	59.900	59.030	57.140
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	71.476,15	62.500	60.220	59.900	59.030	57.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	71.476,15	62.500	60.220	59.900	59.030	57.140



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5380 Kommunale Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.337,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44231000 Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	74.337,28	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)	74.337,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.246,31	13.219	15.500	15.820	16.690	18.580
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.270,56	1.324	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.445	1.445	1.445	1.445
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.975,75	11.175	12.890	13.210	14.080	15.970
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	285	285	285	285
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	570	570	570	570	570
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.246,31	13.219	15.500	15.820	16.690	18.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	64.090,97	61.781	59.500	59.180	58.310	56.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	64.090,97	61.781	59.500	59.180	58.310	56.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	64.090,97	61.781	59.500	59.180	58.310	56.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	81.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	81.722,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.246,31	12.499	14.780	15.100	15.970	17.860
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.270,56	1.324	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.445	1.445	1.445	1.445
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.975,75	11.175	12.890	13.210	14.080	15.970
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5380 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	285	285	285	285
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.246,31	12.499	14.780	15.100	15.970	17.860
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.476,15	62.501	60.220	59.900	59.030	57.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	71.476,15	62.501	60.220	59.900	59.030	57.140
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	71.476,15	62.501	60.220	59.900	59.030	57.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	71.476,15	62.501	60.220	59.900	59.030	57.140



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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
<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung des Europäischen Strukturfonds ELER für die Hunsrück-Hochwald-Region (LAG Erbeskopf) -Stärkung des ländlichen Raumes in der Gebietskulisse der LAG Erbeskopf durch Begleitung von Projekten und Maßnahmen -Unterstützung bei der Erarbeitung von Projektskizze / Projektsteckbrief bzw. Projektantrag -Informationen und Beratung über bestehende alternative Förderprogramme -Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Sitzungen kommunaler Gremien -Aquirierung von Projekten, vor allem privater Projektträger -Vernetzung und Koordination der Projekte bzw. Projektträger -Erstellung von Evaluierungsberichten -Pflege der Internetdomain der LAG Erbeskopf -Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der LAG Gremien nebst Anfertigung von Niederschriften 	<ul style="list-style-type: none"> -Steigerung der Wertschöpfung in der Region -Stärkung des ländlichen Raumes unter bestmöglichem Einsatz von Fördermitteln -Schaffung neuer Impulse für eine wirtschaftliche Entwicklung der Region -Verbesserung regionaler Kooperationen -Entwicklung und Verbreitung innovativer Handlungsansätze -Zügige Abwicklung der Projekte der LAG Erbeskopf für das Aktionsgebiet -Positive Darstellung der LAG Erbeskopf nach außen -Bestmögliche Verteilung der Fördermittel von EU, Land, etc. in die Region

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.382,29	154.650	132.245	132.245	132.245	132.245
	41440100 Zuschüsse der EU für LAG-Geschäftsstelle	113.855,84	124.650	102.245	102.245	102.245	102.245
	41442000 Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.304,12	103.500	221.000	221.000	221.000	221.000
	44242000 Erstattung vom Land für Regionalbudget	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	44243000 Zuschüsse der Kommunen 10 % (Geschäftsstelle u. Gemeinschaftsprojekte)	49.304,12	51.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	44249000 Zuschüsse der EU für Zwischenevaluierung	0,00	52.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	186.686,41	258.150	353.245	353.245	353.245	353.245
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.706,05	177.215	152.221	152.926	154.836	159.006
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.184,92	43.534	44.860	44.860	44.860	44.860
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	70.196,71	77.955	57.185	57.185	57.185	57.185
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.783,03	24.630	28.415	29.120	31.030	35.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.802,65	7.266	5.330	5.330	5.330	5.330
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.738,74	15.110	11.081	11.081	11.081	11.081
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	7.580	4.250	4.250	4.250	4.250
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	140	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52910000 Anteil VG Hermeskeil an Mitfinanzierung v. Projekten	0,00	55.000	0	0	0	0
	52920000 Projektkosten für Regionalbudget	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54150000 Zuschüsse aus der Förderung für Bürgerprojekte der LAG Erbeskopf	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.782,10	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	56130000 Fahrtkosten Leader pp	954,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Miete Räumlichkeiten Leader	11.239,07	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Kosten der LAG-Geschäftsstelle (Sachkosten)	4.589,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.014,60	385.615	412.221	412.926	414.836	419.006
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.328,19	-127.465	-58.976	-59.681	-61.591	-65.761
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.328,19	-127.465	-58.976	-59.681	-61.591	-65.761
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.328,19	-127.465	-58.976	-59.681	-61.591	-65.761

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.382,29	154.650	132.245	132.245	132.245	132.245
	61440100 Einzahlung Zuwendung der EU Leader-Programm für Geschäftsstelle	113.855,84	124.650	102.245	102.245	102.245	102.245
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.921,50	103.500	221.000	221.000	221.000	221.000
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.921,50	51.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	52.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	185.303,79	258.150	353.245	353.245	353.245	353.245
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.706,05	168.635	146.971	147.676	149.586	153.756
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.184,92	43.534	44.860	44.860	44.860	44.860
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	70.196,71	77.955	57.185	57.185	57.185	57.185
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.783,03	24.630	28.415	29.120	31.030	35.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.802,65	7.266	5.330	5.330	5.330	5.330
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.738,74	15.110	11.081	11.081	11.081	11.081
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	140	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	55.000	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	23.526,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.756,76	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	923,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.760,00	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	4.073,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	188.989,26	377.035	406.971	407.676	409.586	413.756
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.685,47	-118.885	-53.726	-54.431	-56.341	-60.511
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.685,47	-118.885	-53.726	-54.431	-56.341	-60.511
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.685,47	-118.885	-53.726	-54.431	-56.341	-60.511
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.685,47	-118.885	-53.726	-54.431	-56.341	-60.511



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.450,00	63.750	171.375	219.000	257.000	257.000
	44243000 Einzahlungen Solidarfonds aus Windkrafteinnahmen	116.250,00	63.750	171.375	219.000	257.000	257.000
	44247000 Zuwendung der Kreisstiftung für Lehrstellen-App	200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.450,00	63.750	171.375	219.000	257.000	257.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.624,91	74.772	81.666	81.666	81.666	81.666
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	56.384,34	58.010	63.370	63.370	63.370	63.370
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.369,13	5.407	5.906	5.906	5.906	5.906
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.871,44	11.250	12.280	12.280	12.280	12.280
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	105	110	110	110	110
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	77.500,00	42.500	115.250	147.000	172.333	172.333
	54143000 Weiterleitung aus Solidarfonds Windkrafteinnahmen an Ortsgemeinden	77.500,00	42.500	114.250	146.000	171.333	171.333
	54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.823,41	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	61,14	300	300	300	300	300
	56259000 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	141,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56420000 Vereinsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück Hochwald e.V.	4.620,90	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	154.948,32	133.297	213.041	239.291	264.624	264.624
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.498,32	-69.547	-41.666	-20.291	-7.624	-7.624
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.498,32	-69.547	-41.666	-20.291	-7.624	-7.624
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.498,32	-69.547	-41.666	-20.291	-7.624	-7.624

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.250,00	63.750	171.375	219.000	257.000	257.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.250,00	63.750	171.375	219.000	257.000	257.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	116.250,00	63.750	171.375	219.000	257.000	257.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.624,91	74.772	81.666	81.666	81.666	81.666
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	56.384,34	58.010	63.370	63.370	63.370	63.370
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.369,13	5.407	5.906	5.906	5.906	5.906
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.871,44	11.250	12.280	12.280	12.280	12.280
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	105	110	110	110	110
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	77.500,00	42.500	115.250	147.000	172.333	172.333
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.500,00	42.500	114.250	146.000	171.333	171.333
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.823,41	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,14	300	300	300	300	300
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	141,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.620,90	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	154.948,32	132.672	212.416	238.666	263.999	263.999
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.698,32	-68.922	-41.041	-19.666	-6.999	-6.999
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-38.698,32	-68.922	-41.041	-19.666	-6.999	-6.999
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-38.698,32	-68.922	-41.041	-19.666	-6.999	-6.999
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.170,26	15.000	27.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.170,26	15.000	27.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.170,26	15.000	27.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	27.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	27.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	27.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.170,26	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.528,06	-68.922	-41.041	-19.666	-6.999	-6.999



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	632	518	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>	6.543,43	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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>	18.395,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-320,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.618,63	17.832	20.718	20.718	20.718	20.718
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>	95.465,94	96.364	104.989	104.989	104.989	104.989
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>	37.508,98	41.500	54.500	40.500	40.500	40.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52920000 Aufwendungen für Nationalpark	3.567,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52921000 Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung	3.702,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52922000 Aufwendungen für Gästeführungen	1.168,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52923000 Aufwendungen für Zimmervermittlungen	2.429,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.818	2.706	2.706	2.571	2.307
	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	2.222	2.110	2.110	1.975	1.711
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.524,08	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	54120000 Verlustübernahme der Gesellschafter der Hunsrück Touristik GmbH	22.524,08	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	54144000 Zweckverbandsumlage GIP-Hochwald	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38.305,32	44.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	270,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Miete und Nebenkosten für TI	10.650,03	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.025,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	417,81	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen (incl. Wartung Kopierer u. Telefonanlage)	257,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	22.683,80	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.804,32	208.082	238.595	224.595	224.460	224.196
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-169.185,69	-190.250	-217.877	-203.877	-203.742	-203.478
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-169.185,69	-190.250	-217.877	-203.877	-203.742	-203.478
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169.185,69	-190.250	-217.877	-203.877	-203.742	-203.478

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,30	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	817,07	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64191000 Einzahlungen für Gästeführungen	1.390,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	64192000 Einzahlungen aus Provisionen für Zimmervermittlungen	4.504,19	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.395,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.611,87	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	714,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	69,00	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.106,80	17.200	20.200	20.200	20.200	20.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.465,94	96.364	104.989	104.989	104.989	104.989
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	74.275,39	74.770	81.457	81.457	81.457	81.457
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.720,28	6.969	7.592	7.592	7.592	7.592
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.470,27	14.490	15.790	15.790	15.790	15.790
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	135	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.396,96	41.500	54.500	40.500	40.500	40.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.219,16	6.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	419,52	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-176,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.154,43	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72912000 Auszahlungen für Neuauflage Buchungskatalog	15.700,00	0	5.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.567,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72921000 Auszahlungen für Fremdenverkehrswerbung	2.751,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72922000 Auszahlungen für Gästeführungen	1.168,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72923000 Auszahlungen für Zimmervermittlungen	2.321,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.524,08	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.524,08	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.439,57	44.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.354,68	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	76240000 Datenverarbeitung	4.488,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	390,74	400	400	400	400	400
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	251,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.683,80	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	185.826,55	205.264	235.889	221.889	221.889	221.889
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.719,75	-188.064	-215.689	-201.689	-201.689	-201.689
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-160.719,75	-188.064	-215.689	-201.689	-201.689	-201.689
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-160.719,75	-188.064	-215.689	-201.689	-201.689	-201.689

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:10:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160.719,75	-189.564	-217.189	-203.189	-203.189	-203.189

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Finanzen

Produkte

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5552	Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:12:48

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708,78	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.699,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.297,31	44.905	45.005	45.005	45.005	45.005
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.655,55	844.022	892.826	896.311	905.796	926.486
E 11	-	Abschreibungen	5.582,05	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.716,55	11.630	11.680	11.680	11.680	11.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.954,15	855.652	904.506	907.991	917.476	938.166
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-701.656,84	-810.747	-859.501	-862.986	-872.471	-893.161
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.194,10	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.194,10	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-710.850,94	-815.603	-864.357	-867.842	-877.327	-898.017
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-710.850,94	-815.603	-864.357	-867.842	-877.327	-898.017

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:16:27

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889,00	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.398,98	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	41.869,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.157,02	44.905	45.005	45.005	45.005	45.005
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	749.655,55	789.372	847.566	851.051	860.536	881.226
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.487,84	11.630	11.680	11.680	11.680	11.680
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	760.143,39	801.002	859.246	862.731	872.216	892.906
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.986,37	-756.097	-814.241	-817.726	-827.211	-847.901
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.194,10	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-9.194,10	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-711.180,47	-760.953	-819.097	-822.582	-832.067	-852.757
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-711.180,47	-760.953	-819.097	-822.582	-832.067	-852.757
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-711.180,47	-760.953	-819.097	-822.582	-832.067	-852.757

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1142 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stefan Gorges, Andrea Thiel, Andrea Böttger, Isolde Heck, n.n. Schirra, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50,00	50	50	50	50	50
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.913,67	113.469	122.360	123.115	125.160	129.630
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.660,20	59.253	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.724,73	4.825	54.645	54.645	54.645	54.645
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	21.202,78	26.400	30.455	31.210	33.255	37.725
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	365,83	452	5.093	5.093	5.093	5.093
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	941,85	939	10.591	10.591	10.591	10.591
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	19.590	19.480	19.480	19.480	19.480
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,28	10	96	96	96	96
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,25	100	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	16,25	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	70.929,92	113.569	122.460	123.215	125.260	129.730
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.879,92	-113.519	-122.410	-123.165	-125.210	-129.680

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1142 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.879,92	-113.519	-122.410	-123.165	-125.210	-129.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.879,92	-113.519	-122.410	-123.165	-125.210	-129.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 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)	70.913,67 43.660,20 4.724,73 21.202,78 365,83 941,85 18,28	91.879 59.253 4.825 26.400 452 939 10	100.880 0 54.645 30.455 5.093 10.591 96	101.635 0 54.645 31.210 5.093 10.591 96	103.680 0 54.645 33.255 5.093 10.591 96	108.150 0 54.645 37.725 5.093 10.591 96
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,25 16,25	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	70.929,92	91.979	100.980	101.735	103.780	108.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.879,92	-91.929	-100.930	-101.685	-103.730	-108.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.879,92	-91.929	-100.930	-101.685	-103.730	-108.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.879,92	-91.929	-100.930	-101.685	-103.730	-108.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.879,92	-91.929	-100.930	-101.685	-103.730	-108.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

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, n.n., 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Verwaltungskostenbeiträge der Zweckverbände und Fischereigenossenschaften	1.883,90	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	424.919,92	491.841	512.253	514.983	522.423	538.643
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	217,11	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	425.137,03	492.041	512.503	515.233	522.673	538.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-423.253,13	-490.041	-510.503	-513.233	-520.673	-536.893
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-423.253,13	-490.041	-510.503	-513.233	-520.673	-536.893
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.253,13	-490.041	-510.503	-513.233	-520.673	-536.893

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	424.919,92	458.781	488.473	491.203	498.643	514.863
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	152.993,76	157.890	161.390	161.390	161.390	161.390
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	151.511,64	159.093	167.980	167.980	167.980	167.980
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	76.997,57	95.860	110.600	113.330	120.770	136.990
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.727,03	14.827	15.656	15.656	15.656	15.656
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.525,62	30.833	32.555	32.555	32.555	32.555
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164,30	278	292	292	292	292
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	135,38	200	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135,38	200	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	425.055,30	458.981	488.723	491.453	498.893	515.113
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.171,40	-456.981	-486.723	-489.453	-496.893	-513.113
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-423.171,40	-456.981	-486.723	-489.453	-496.893	-513.113
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-423.171,40	-456.981	-486.723	-489.453	-496.893	-513.113
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-423.171,40	-456.981	-486.723	-489.453	-496.893	-513.113



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Malburg Anne, Düpre Beate, Jacobs Kareen, Imke Marx, Sabine Martini	Bund, Land Rheinland Pfalz, Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte,

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien,

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung aller Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde, einschl. der Verbandsgemeindewerke, der Ortsgemeinden und der Zweckverbände - Verwaltung der Finanzmittel - Verwaltung der Bürgerkonten - Belegsammlung - Sicherstellung der Kassenliquidität - Führung der Werteverwaltung - Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen - Beitreibung von Forderungen im Wege der Amtshilfe - Bearbeitung der Verwahrungen für fremde Kassen 	Rechtzeitige Leistung der Ausgaben und fälligkeitsgemäße Einziehung der Forderungen, wirtschaftliche Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der bestehenden Gesetze.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,88	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	44231000 Anteil der VG-Werke an Kontoführungsgebühren	2.131,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	44249000 Kostenbeitrag für Vollstreckung von GEZ und IHK-Amtshilfeersuchen (nicht bebuchen)	5.375,00	0	0	0	0	0
	44290000 Erstattungen v. LWK, IHK, GEZ usw. für Amtshilfeersuchen u.a.	2.318,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.699,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46220000 Mahngebühren	47.699,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.524,41	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.821,96	238.712	258.213	258.213	258.213	258.213
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	199.759,50	185.228	200.360	200.360	200.360	200.360
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.623,78	17.263	18.673	18.673	18.673	18.673
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.438,68	35.898	38.830	38.830	38.830	38.830
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	323	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	5.582,05	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.582,05	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.483,19	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. im Rahmen d. Vollstreckung	733,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56370000 Kontoführungsgebühren	9.534,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80,00	80	80	80	80	80
	56551000 Einzelwertberichtigung	135,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	269.887,20	250.042	269.543	269.543	269.543	269.543

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212.362,79	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212.362,79	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-212.362,79	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,08	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.899,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.163,05	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	452,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.869,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.869,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	51.384,12	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	253.821,96	238.712	258.213	258.213	258.213	258.213
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	199.759,50	185.228	200.360	200.360	200.360	200.360
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.623,78	17.263	18.673	18.673	18.673	18.673
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.438,68	35.898	38.830	38.830	38.830	38.830
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	323	350	350	350	350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.336,21	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	733,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76370000 Bankgebühren	9.523,01	9.500	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)	264.158,17	250.042	269.543	269.543	269.543	269.543
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.774,05	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-212.774,05	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-212.774,05	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-212.774,05	-212.042	-231.443	-231.443	-231.443	-231.443

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 5552 Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
	44121000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44122000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	44123000 Fischereipacht u.a. Erträge FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.194,10	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
	57391000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Dhron	773,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	57392000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
	57393000 Auszahlung Pachtanteile und sonstige Aufwendungen FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
	57394000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Dhron	7.651,60	4.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	57395000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	459,00	230	230	230	230	230
	57396000 Aufwand durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	270,00	135	135	135	135	135
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.194,10	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.355,10	-1	-1	-1	-1	-1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.355,10	-1	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
	64121000 Einzahlung Fischereipacht FG Dhron	4.434,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	64122000 Einzahlung Fischereipacht FG Lösterbach	255,00	255	255	255	255	255
	64123000 Einzahlung Fischereipacht FG Prims/Alt- und Königsbach	150,00	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.839,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:17:34

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Finanzen
Produkt 5552 Verwaltung Treuhandvermögen der Fischereigenossenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.194,10	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
	77391000 Auszahlung Pachtanteile FG Dhron	773,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	77392000 Auszahlung Pachtanteile FG Lösterbach	25,50	26	26	26	26	26
	77393000 Auszahlung Pachtanteile FG Prims/Alt- und Königsbach	15,00	15	15	15	15	15
	77394000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Dhron	7.651,60	4.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	77395000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Lösterbach	459,00	230	230	230	230	230
	77396000 Auszahlung durch Rücklagenzuführung FG Prims/Alt- und Königsbach	270,00	135	135	135	135	135
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.194,10	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.355,10	-1	-1	-1	-1	-1
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.355,10	-1	-1	-1	-1	-1
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.355,10	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03

Bürgerdienste

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3 – Bürgerdienste

Produkt 1221 – Sicherheit und Ordnung

Konto 5235

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

Konto 5622

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

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil wurde am 29.09.21 darüber informiert, dass sich die VG Hermeskeil aus den genannten Gründen entschlossen hat, ein für solche Zwecke deutlich kenntlich gemachtes **Dienstfahrzeug zu leasen**. Die vereinbarte Leasing-Rate beträgt **3.400 €** pro Jahr (+ 200 €).

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. Geplant ist, den Bürgerbus ab Juli 2023 weiter zu mieten. Zuzüglich Nebenkosten werden für diesen Zweck **6.200 €** veranschlagt.

An **laufenden Zuwendungen** wurden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 rund 14.470 € kassenwirksam. Für 2022 werden weitere 1.000 € erwartet. Die bisherigen Zuwendungsgeber haben signalisiert, bei einer Verlängerung des Mietvertrages weiterhin Zuwendungen auf Grundlage der bisherigen Regelungen zu leisten. Hierfür sind in 2023 = 6.100 € veranschlagt, in 2024 = 2.500 €, in 2025 = 3.333 € und in 2026 = 2.000 € (Konto 41446).

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

Produkt 1260 – Brandschutz

Konto 5231

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser** sind im Ergebnishaushalt wiederum **60.000 €** veranschlagt (Vorjahr = 76.000 €). 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 2023 ist u. a. die Fortsetzung der **Sanierungsarbeiten an der Feuerwache Hermeskeil** geplant. In der Finanzplanung sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 jeweils 60.000 € für die Unterhaltung und Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser, insbesondere zum Abbau des Sanierungsstaus in der Feuerwache Hermeskeil, vorgesehen. Im Bedarfsfall sollen nicht in Anspruch genommene Kassenmittel des Vorjahres nach 2023 übertragen werden.

Konto 522

Die **Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser** erfordert ab 2023 Aufwendungen in Höhe von **95.000 €** (2022 = 65.000 €). Darin enthalten sind rund 38.000 € an Stromkosten und 46.000 € an Wärmekosten. 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 in 2021 = 56.400 €.

Konto 52351

Für die **Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge** sind Aufwendungen in Höhe von **60.000 €** eingeplant (Vorjahr = 50.000 €). Die Anpassung des Etats ist auf die Steigerungen im Zusammenhang mit der bestehenden Inflation zurückzuführen. 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 52352

Aufgrund der Preissteigerungen für **Kraftstoffe** wird der Planansatz von 15.000 € auf **20.000 €** angehoben. In 2021 wurden 13.210 € aufgewendet. Ende Oktober 2022 wurden bereits Rechnungen in Höhe von knapp 20.000 € verbucht.

Konto 5237

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

Konto 5238

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

Konto 52551

Der Feuerwehrbedarfsplan geht von einem deutlich erhöhten Ausbildungsbedarf, insbesondere für die Gruppenführer-Ausbildung an der Landesfeuerwehrakademie aus. Hieraus ergibt sich gleichzeitig die Notwendigkeit der Ansatzanpassung für die **Lohnkostenerstattungen an die Arbeitgeber der Feuerwehrangehörigen**. Der Etat wird von 15.000 € auf **20.000 €** erhöht.

Konto 5612

Die Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** betragen im Vorjahr 14.000 €. Der Feuerwehrbedarfsplan macht in den Bereichen Feuerwehr-Führerschein und Qualifikation einer 2. Stelle eines Feuerwehr-Gerätewartes einen Zusatzbedarf aus. Hierfür sind in 2023 zusammen **20.000 €** aufzuwenden. Ab dem Folgejahr soll der Ansatz auf 15.000 € zurückgeführt werden.

Konto 5639

Für **Telefongebühren und weitere Geschäftsbedürfnisse** waren im Vorjahr **35.000 €** veranschlagt (2021 = 12.000 €). Seit 2022 sind jährliche Kosten für die Bereitstellung und Betreuung einer **Firewall** sowie die **Wartung der digitalen Infrastruktur** der EDV-Anlage in der Feuerwache Hermeskeil von 4.000 € aufzuwenden. Zudem sollen als Ausfluss des Feuerwehrbedarfsplans Erreichbarkeiten verbessert und Kommunikationswege optimiert werden (5.000 € für aPager, Telefon- oder Internetanschlüsse, Rechner). Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Etat auf **20.000 €** festgelegt.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten und des Personalaufwandes der Verwaltung beträgt der **Jahresfehlbetrag des Produkts Brandschutz -895.485 €**. Im Haushaltsplan des Vorjahres wurde ein Jahresfehlbetrag von -784.264 € ausgewiesen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** betragen insgesamt **1.449.500 €**, die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.000 €**.

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 0112 (7841)

Der Feuerwehrbedarfsplan empfiehlt die Beschaffung einer **Spezialsoftware für die Feuerwehrsachbearbeitung**. Hierfür sind **10.000 €** veranschlagt.

Konto 091(78593) - 302 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Führungsausstattung Reinsfeld	80.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit Führungsausstattung Hermeskeil	80.000 €
Gabelstapler Feuerwache Hermeskeil	20.000 €
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) FF Gusenburg	15.000 €
<i>(Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>235.000 €)</i>
Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2 FF Neuhütten/Züsch	15.000 €
<i>(Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>185.000 €)</i>
Rollwagen PSA	4.500 €
Rollwagen Hygiene	5.000 €
Rollwagen Tier	4.000 €
	223.500 €

Seit 2020 war der Ersatz des **Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr Reinsfeld** veranschlagt. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges (Erstzulassung: 03/1990) war angedacht, den damaligen Entwurf des Feuerwehr-Entwicklungskonzeptes in diesem Punkt umzusetzen. Zu den damaligen Anschaffungskosten von 50.000 € wurde mit Schreiben vom 10.05.22 eine Festbetragsförderung von 13.000 € in Aussicht gestellt. Mit der entsprechenden Einzahlung ist nicht vor 2025 zu rechnen. Entsprechend dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan wurde die Neubeschaffung eines MTF **mit Führungsausstattung** ausgeschrieben. Hierfür sind 2023 = **80.000 €** und im Folgejahr nochmals 15.000 € vorzusehen. Die im Vorjahr bereitgestellten Kassenmittel wurden zur Deckung der Beschaffung des Kommandowagens Waldbrandbekämpfung (FW Muhl) herangezogen, die wider erwarten doch in 2022 abgewickelt werden konnte.

Ebenfalls dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan entnommen, ist die Beschaffung eines **MTF mit Führungsausstattung für die Feuerwehr Hermeskeil** veranschlagt. Auch hierfür sind **80.000 €** vorzusehen. Gemäß Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 soll die Beschaffung in 2023 erfolgen. Eine Zuwendung aus der Feuerschutzpauschale ist nicht mehr möglich.

Im Weiteren sieht der beschlossene Feuerwehrbedarfsplan die **Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers für die Feuerwehr Hermeskeil** vor. Auch hier soll die Beschaffung nach der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 in 2023 erfolgen.

Nach dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan erfolgt die Einstufung des Ausrückbereiches der **FF Gusenburg** in die Risikoklasse 2 (Brandgefahren, Gefahren technische Hilfe). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein **Mittleres Löschfahrzeug (MLF)** vorzuhalten. Der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 folgend, sind in 2023 = **15.000 € für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie der Aufbauplanung durch ein externes Ing.-Büro** einzustellen. Für Ausschreibung und Auftragsvergabe ist eine **Verpflichtungsermächtigung von 235.000 € (Gesamtkosten = 250.000 €)** veranschlagt. Derzeit wird mit der Gewährung einer **Festbetragsbezuschussung in Höhe von 60.000 €** gerechnet, die nicht vor 2027 kassenwirksam wird.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Gemeinden Neuhütten und Züsch sieht das mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abgestimmte Fusionskonzeption die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2 vor. Der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 folgend, sind in 2023 = **15.000 € für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie der Aufbauplanung durch ein externes Ing.-Büro** einzustellen. Für Ausschreibung und Auftragsvergabe ist eine **Verpflichtungsermächtigung von 185.000 € (Gesamtkosten = 200.000 €)** veranschlagt. Derzeit wird mit der Gewährung einer **Festbetragsbezuschussung in Höhe von 30.000 €** gerechnet, die nicht vor 2027 kassenwirksam wird.

Die **Finanzplanung** enthält für das Folgejahr einen Betrag von **420.000 €**, entsprechend den erläuterten Verpflichtungsermächtigungen für das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) Gusenburg (235.000 €) und das Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2 Neuhütten/Züsch (185.000 €).

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

Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera FF Hermeskeil	6.000 €
Erneuerung defekte Sirene FF Damflos	15.000 €
Erneuerung defekte Sirene FF Gusenburg	15.000 €
Spinde FF Hermeskeil (u.a. Sicherstellung der Tagesbereitschaft)	10.000 €
Ausstattung Wald-, Vegetationsbrandbekämpfung (Feuerwehrbedarfsplan)	10.000 €
Restbeschaffung von Ausstattung für Starkregenereignisse	5.000 €
Austausch von zehn veralteten Atemschutzgeräten	25.000 €
	86.000 €

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. In 2022 waren 80.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten können weiterhin nicht beziffert werden. Ausgegangen wird aktuell von knapp **468.000 €**. Im Vorjahr betragen die geschätzten Gesamtkosten noch 330.000 €. Die Auszahlungen werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam:

Haushaltsjahr 2023	=	100.000 € (Umstellung der Sirenen auf digitale Alarmierung)
Haushaltsjahr 2024	=	50.000 €
Haushaltsjahr 2025	=	50.000 €

Vor 2022 wurde nur der Eigenanteil der VG Hermeskeil, d.h. abzüglich der Landeszuwendung, über den Haushalt der Verbandsgemeinde abgewickelt. Zwischenzeitlich werden die Brutto-Kosten veranschlagt. Die im Vorjahr bei PSK 1260.23142-301 veranschlagte **Landeszuwendung** von 20.000 € wurde mit einem Betrag von 24.942,80 € kassenwirksam. Ob nachfolgend mit weiteren Zuwendungsmitteln zu rechnen ist, steht derzeit noch nicht fest.

Konto 096(78593) – Anlagen im Bau

Projekt 310 - Neubau Feuerwehrrätehaus Neuhütten/Züsch **1.000.000 €**
(Verpflichtungsermächtigung 700.000 €)

Der Fachbeirat Feuerwehr hat am 10.08.2016 empfohlen, in den Haushaltsplan 2017 Planungskosten für die Umgestaltung/Erweiterung des Feuerwehrrätehauses 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 Feuerwehrrätehauses geprüft. Die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 eingestellten Planungskosten von jeweils 10.000 € sind in 2019 mit einem Betrag von lediglich 182,23 € für den Erlass eines Bauvorbescheides in Anspruch genommen worden. Die in 2020 vorgesehenen Planungskosten sind nicht abgeflossen. In der Sitzung vom 16.09.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil den Standort für den Neubau in der Königsbachtalstraße festgelegt. Die geschätzten Kosten betragen im Vorjahr, inkl. Grunderwerb, noch rund 1.180.000 €. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Kosten des Grunderwerbes (76.000 €) sowie Planungskosten von 70.000 €, insgesamt 146.000 € wurden nicht beansprucht. Mit Schreiben vom 08.03.2021 hat die ADD den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt. Am 15.09.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss den Auftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 vergeben. Hintergrund ist die Notwendigkeit, aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe zunächst eine Grundlagenermittlung sowie eine Vorplanung inkl. aktueller Kostenschätzung zu erstellen. Im Haushalt 2022 waren wiederum 146.000 € für Planung und Grunderwerb etatisiert, die nach derzeitigem Stand nur mit einem geringen Teilbetrag für Planungsleistungen beansprucht werden. In Höhe der damaligen Restkosten von 1.034.000 € war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, die nur mit einem Teilbetrag von 421.460 € genehmigt wurde.

Der HFA der VG Hermeskeil wurde am 06.10.22 darüber unterrichtet, dass sich die Gesamtkosten (inkl. Grunderwerb) auf Grundlage einer aktualisierten Ermittlung des Architekturbüros auf rund **1,7 Mio. Euro** erhöhen. Für einen Großteil der Planungsleistungen ist ein europaweites Vergabeverfahren nötig. Für das Haushaltsjahr 2023 sind **1 Mio. Euro** als Kassenmittel bereitzustellen. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung von **700.000 €** zu Lasten des nächsten Haushaltsjahres.

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

Projekt 311 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rascheid

10.000 €

Die Ortsgemeinde Rascheid hat in 2019 von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Anwesen Hauptstraße 17, direkt angrenzend an das Feuerwehrgerätehaus Rascheid, erworben. Über die weitere Verwendung des Objektes wurden seinerzeit bereits Gespräche mit der VG geführt. Dabei wurde insbesondere die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung als Lagerraum für die Ortsgemeinde und einer baulichen Erweiterung des angrenzenden und im Eigentum der VG stehenden Feuerwehrgerätehauses geprüft. Um seitens der Verbandsgemeinde Entscheidungen hinsichtlich der künftigen Verwendung des Gebäudes treffen zu können, waren im Haushalt 2020 zunächst weitergehende Untersuchungen sowie erste Planungsleistungen mit einem Etat von 5.000 € eingeplant, der nicht in Anspruch genommen wurde.

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

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 und 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, waren im Vorjahr zur Anschubfinanzierung 20.000 € bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommen werden. Gemäß der Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 soll in 2023 die Planung beauftragt und nach Erstellung der Projektbeschreibung eine Förderfähigkeitsanfrage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gestellt werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 = **20.000 €** vorgesehen.

Lt. einer Beschlussempfehlung des Fachbeirates Feuerwehr vom 05.10.22 soll in 2023 eine Analyse für den **Standort eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Reinsfeld** durchgeführt werden. Die Feuerwehr hat sich bereit erklärt, die Analyse in Eigenleistung zu erstellen, so dass keine Haushaltsmittel zu veranschlagen sind.

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

Konto 23142 (68142) - 304

Landeszuwendung für die Beschaffung von Anlagegütern (Pauschale)

8.000 €

In den Folgejahren sind im Wesentlichen Zuwendungen für die Beschaffungen des Tragspritzenanhängers (FF Muhl), des Kommandowagens Waldbrandbekämpfung (FF Muhl), des Mehrzweckfahrzeuges für die FF Gusenburg, des Mannschaftstransportfahrzeug für die FF Reinsfeld sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neuhütten/Züsch zu veranschlagen.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:31:03

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.828,20	116.603	124.441	98.006	95.269	92.657
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.724,43	212.800	218.400	218.400	218.400	218.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560,88	32.945	7.840	7.840	7.840	7.840
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.593,66	26.750	27.580	27.580	27.580	27.580
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	283.707,17	389.098	378.261	351.826	349.089	346.477
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.619,09	756.231	841.515	844.295	851.870	868.370
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.719,41	441.400	494.300	494.300	494.300	494.300
E 11	-	Abschreibungen	3.390,51	295.013	302.191	275.872	259.642	242.656
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	105.721,64	138.160	137.960	132.960	132.960	132.960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.100.287,88	1.631.804	1.778.466	1.749.927	1.741.272	1.740.786
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-816.580,71	-1.242.706	-1.400.205	-1.398.101	-1.392.183	-1.394.309
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-816.580,71	-1.242.706	-1.400.205	-1.398.101	-1.392.183	-1.394.309
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-816.580,71	-1.242.706	-1.400.205	-1.398.101	-1.392.183	-1.394.309

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:31:53

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.139,21	4.130	9.100	5.500	6.333	5.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.656,24	212.800	218.400	218.400	218.400	218.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.336,36	32.945	7.840	7.840	7.840	7.840
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.097,27	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	271.229,08	270.375	256.340	252.740	253.573	252.240
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	621.539,09	702.001	787.955	790.735	798.310	814.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.520,93	441.400	494.300	494.300	494.300	494.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	109.151,43	138.160	137.960	132.960	132.960	132.960
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.096.048,68	1.282.561	1.422.715	1.420.495	1.428.070	1.444.570
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-824.819,60	-1.012.186	-1.166.375	-1.167.755	-1.174.497	-1.192.330
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-824.819,60	-1.012.186	-1.166.375	-1.167.755	-1.174.497	-1.192.330
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-824.819,60	-1.012.186	-1.166.375	-1.167.755	-1.174.497	-1.192.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.819,73	90.000	8.000	12.000	21.000	8.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	83.819,73	90.000	8.000	12.000	21.000	8.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	144.971,52	773.000	1.439.500	1.220.000	100.000	50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	144.971,52	773.000	1.449.500	1.220.000	100.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-61.151,79	-683.000	-1.441.500	-1.208.000	-79.000	-42.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-885.971,39	-1.695.186	-2.607.875	-2.375.755	-1.253.497	-1.234.330

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.289,38	0	0	0	0	0
	41441000 Erträge Schnellteststation	17.289,38	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.202,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44259000 Kostenersätze f. d. Durchführung v. ordnungsbeh. Maßnahmen (nicht bebuchen)	15.202,23	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenersätze für Maßnahmen der Ortspolizeibehörde	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.877,76	2.250	2.820	2.820	2.820	2.820
	46210000 Bußgelder der Ortspolizeibehörde f. Ordnungsverstöße (ohne "Ruhender Verkehr")	1.877,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	1.250	1.320	1.320	1.320	1.320
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.369,37	9.750	10.320	10.320	10.320	10.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.900,46	110.158	115.586	116.501	118.986	124.396
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	57.106,92	58.768	59.486	59.486	59.486	59.486
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.755,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.692,21	31.990	36.900	37.815	40.300	45.710
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.346,33	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.588,22	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52350000 Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	1.952,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen Schnellteststation	5.014,18	0	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen (Bestattungen, Fundtiere u.a.)	18.621,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	241,30	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	241,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,99	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	1.021,86	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing für Dienstfahrzeug Ordnungsamt	658,13	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.409,97	130.258	136.086	137.001	139.486	144.896
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.040,60	-120.508	-125.766	-126.681	-129.166	-134.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.040,60	-120.508	-125.766	-126.681	-129.166	-134.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.040,60	-120.508	-125.766	-126.681	-129.166	-134.576

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.289,38	0	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	17.289,38	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.114,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.114,14	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.226,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.226,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.630,17	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.900,46	90.758	96.386	97.301	99.786	105.196
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	57.106,92	58.768	59.486	59.486	59.486	59.486
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.755,00	0	0	0	0	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.692,21	31.990	36.900	37.815	40.300	45.710
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.346,33	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087,25	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.883,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.014,18	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.189,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.704,26	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.046,13	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	76220000 Leasing	658,13	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	116.691,97	110.858	116.886	117.801	120.286	125.696
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.061,80	-102.358	-107.886	-108.801	-111.286	-116.696
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.061,80	-102.358	-107.886	-108.801	-111.286	-116.696
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-86.061,80	-102.358	-107.886	-108.801	-111.286	-116.696
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-86.061,80	-102.358	-107.886	-108.801	-111.286	-116.696



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.474,53	100.800	102.400	102.400	102.400	102.400
	43110000 Gebühren für	103.239,20	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Personalausweise/Reisepässe/Führungszeugnisse und						
	Auskünfte aus dem Melderegister						
	43190000 Gebühren für Liegenschaftskatasterauszüge	235,33	800	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	103.474,53	100.800	102.400	102.400	102.400	102.400
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.737,75	95.503	121.041	121.041	121.041	121.041
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.915,25	74.104	93.920	93.920	93.920	93.920
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.180,51	6.907	8.755	8.755	8.755	8.755
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.641,99	14.362	18.202	18.202	18.202	18.202
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	130	164	164	164	164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.262,41	71.500	75.200	75.200	75.200	75.200
	52541000 Anteil Bund an den Gebühren für	4.791,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Führungszeugnisse u.a.						
	52542000 Anteil Land an den vereinnahmten Gebühren	148,24	500	200	200	200	200
	für Liegenschaftskatasterauszüge						
	52920000 Kostenerstattung an Bundesdruckerei f.	54.322,85	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Herstellung Reisepässe und Personalausweise						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.843,42	30.100	33.200	33.200	33.200	33.200
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	11,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitungskosten Einwohnermeldeamt	26.832,42	30.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	f. Programm MESO und Firewall						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	170.843,58	197.103	229.441	229.441	229.441	229.441
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-67.369,05	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041
	8 und E 15)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.369,05	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.369,05	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.731,03	100.800	102.400	102.400	102.400	102.400
	63110000 Passgebühren	103.495,70	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	235,33	800	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	103.731,03	100.800	102.400	102.400	102.400	102.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.737,75	95.503	121.041	121.041	121.041	121.041
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.915,25	74.104	93.920	93.920	93.920	93.920
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.180,51	6.907	8.755	8.755	8.755	8.755
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.641,99	14.362	18.202	18.202	18.202	18.202
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	130	164	164	164	164
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.815,06	71.500	75.200	75.200	75.200	75.200
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	4.791,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	148,24	500	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.875,50	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.843,42	30.100	33.200	33.200	33.200	33.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,00	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung	26.832,42	30.000	33.100	33.100	33.100	33.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	169.396,23	197.103	229.441	229.441	229.441	229.441
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.665,20	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.665,20	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.665,20	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.665,20	-96.303	-127.041	-127.041	-127.041	-127.041

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.262,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43190000 Gebühren aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht (An- und Abmeldungen/Erlaubnisse usw.)	10.262,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.262,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.961,62	63.201	69.233	69.788	71.308	74.618
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.255,86	35.201	38.373	38.373	38.373	38.373
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.705,76	19.550	22.560	23.115	24.635	27.945
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	6.950	6.800	6.800	6.800	6.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Bearbeitungskosten Gewerbe-Online	1.017,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	250	250	250	250	250
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	7,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.986,00	65.051	71.083	71.638	73.158	76.468
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.723,82	-51.051	-57.083	-57.638	-59.158	-62.468
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.723,82	-51.051	-57.083	-57.638	-59.158	-62.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.723,82	-51.051	-57.083	-57.638	-59.158	-62.468

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.577,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10.577,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.577,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.961,62	54.751	60.933	61.488	63.008	66.318
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.255,86	35.201	38.373	38.373	38.373	38.373
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.705,76	19.550	22.560	23.115	24.635	27.945
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.017,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1224 Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7,00	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.986,00	56.601	62.783	63.338	64.858	68.168
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.408,82	-42.601	-48.783	-49.338	-50.858	-54.168
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40.408,82	-42.601	-48.783	-49.338	-50.858	-54.168
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.408,82	-42.601	-48.783	-49.338	-50.858	-54.168
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.408,82	-42.601	-48.783	-49.338	-50.858	-54.168



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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 Kirchnaustritten - Vaterschaftsanerkennungen	Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren für Erteilung von Beglaubigungen u.a. für Personenstandswesen (Standesamt)	29.520,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.520,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64.703,06 50.177,79 3.883,21 10.570,11 71,95	66.349 51.483 4.798 9.978 90	68.427 53.094 4.950 10.290 93	68.427 53.094 4.950 10.290 93	68.427 53.094 4.950 10.290 93	68.427 53.094 4.950 10.290 93
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56240000 Kosten f. Hostingbetrieb Daten Standesamt 56430000 Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	12.267,83 126,91 11.980,92 160,00	12.910 250 12.500 160	13.410 250 13.000 160	13.410 250 13.000 160	13.410 250 13.000 160	13.410 250 13.000 160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.970,89	79.259	81.837	81.837	81.837	81.837
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	29.520,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.520,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1227 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.703,06	66.349	68.427	68.427	68.427	68.427
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50.177,79	51.483	53.094	53.094	53.094	53.094
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.883,21	4.798	4.950	4.950	4.950	4.950
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.570,11	9.978	10.290	10.290	10.290	10.290
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,95	90	93	93	93	93
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.267,83	12.910	13.410	13.410	13.410	13.410
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	126,91	250	250	250	250	250
	76240000 Datenverarbeitung	11.980,92	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	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)	76.970,89	79.259	81.837	81.837	81.837	81.837
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.450,31	-54.259	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.538,82	3.630	8.600	5.000	5.833	4.500
	41446000 Zuwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses	4.333,32	2.630	6.100	2.500	3.333	2.000
	41490000 Einnahmen aus Spenden Bürgerbus	1.205,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde	6.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.408,82	13.030	18.200	14.600	15.433	14.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.581,92	65.685	68.331	68.886	70.406	73.716
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.876,16	37.025	36.881	36.881	36.881	36.881
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.705,76	19.550	22.560	23.115	24.635	27.945
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	7.910	7.690	7.690	7.690	7.690
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52351000 Kosten Bürgerbus und Jugendtaxi	6.085,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	2.436,01	125	125	125	125	125
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125	125	125	125	125
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.436,01	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuwendungen an Helfer aus Spendeneinnahmen	837,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89,10	0	0	0	0	0
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	89,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.029,30	73.810	77.956	78.511	80.031	83.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.620,48	-60.780	-59.756	-63.911	-64.598	-69.241

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.620,48	-60.780	-59.756	-63.911	-64.598	-69.241
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.620,48	-60.780	-59.756	-63.911	-64.598	-69.241

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.816,92	3.630	8.600	5.000	5.833	4.500
	61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.611,42	2.630	6.100	2.500	3.333	2.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.205,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.081,92	8.630	13.600	10.000	10.833	9.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.581,92	56.575	59.441	59.996	61.516	64.826
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.876,16	37.025	36.881	36.881	36.881	36.881
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.705,76	19.550	22.560	23.115	24.635	27.945
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.077,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	837,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	108,35	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108,35	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.604,88	64.575	68.941	69.496	71.016	74.326
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.522,96	-55.945	-55.341	-59.496	-60.183	-64.826
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-49.522,96	-55.945	-55.341	-59.496	-60.183	-64.826
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.522,96	-55.945	-55.341	-59.496	-60.183	-64.826
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.522,96	-55.945	-55.341	-59.496	-60.183	-64.826



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.733,22	15.600	15.660	15.660	15.660	15.660
	46210000 Verwarnungsgelder "Ruhender Verkehr"	9.733,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	600	660	660	660	660
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.733,22	15.600	15.660	15.660	15.660	15.660
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.506,43	66.735	71.646	71.806	72.241	73.186
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.018,96	10.318	10.751	10.751	10.751	10.751
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.365,72	37.397	40.255	40.255	40.255	40.255
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.487,36	5.590	6.445	6.605	7.040	7.985
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.885,06	3.486	3.752	3.752	3.752	3.752
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.749,33	7.248	7.802	7.802	7.802	7.802
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	2.130	2.070	2.070	2.070	2.070
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	66	71	71	71	71
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Bearbeitungskosten an DIZ Mainz f. Auskünfte "Ruhender Verkehr" (Halterfeststellung u.a.)	2.897,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12,25	0	0	0	0	0
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	12,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.416,18	68.735	73.646	73.806	74.241	75.186
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.682,96	-53.135	-57.986	-58.146	-58.581	-59.526
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.682,96	-53.135	-57.986	-58.146	-58.581	-59.526
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.682,96	-53.135	-57.986	-58.146	-58.581	-59.526

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.733,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.733,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.733,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1235 Überwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.506,43	64.105	69.076	69.236	69.671	70.616
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.018,96	10.318	10.751	10.751	10.751	10.751
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.365,72	37.397	40.255	40.255	40.255	40.255
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.487,36	5.590	6.445	6.605	7.040	7.985
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.885,06	3.486	3.752	3.752	3.752	3.752
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.749,33	7.248	7.802	7.802	7.802	7.802
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	66	71	71	71	71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.179,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,25	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,25	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.698,45	66.105	71.076	71.236	71.671	72.616
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.965,23	-51.105	-56.076	-56.236	-56.671	-57.616
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.965,23	-51.105	-56.076	-56.236	-56.671	-57.616
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.965,23	-51.105	-56.076	-56.236	-56.671	-57.616
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.965,23	-51.105	-56.076	-56.236	-56.671	-57.616



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	112.973	115.841	93.006	89.436	88.157
	41490000 Eigenanteil Feuerwehrmitglieder an Ausrüstung Stiefel u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	112.473	115.341	92.506	88.936	87.657
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.729,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	31.729,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,65	25.445	340	340	340	340
	44241000 Bundesförderung Reinigungskraft Feuerwache	0,00	25.105	0	0	0	0
	44243000 Stromkostenerstattung OG Züsch f. Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus	42,22	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung von Telefongebühren, Kopien u.a. (nicht bebuchen)	316,43	0	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Telefongebühren Wehrleiter	0,00	240	240	240	240	240
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.982,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.493,22	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	2.489,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Spenden für laufende Zwecke	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)	39.070,47	172.918	150.681	127.846	124.276	122.997
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.636,07	228.294	265.100	265.695	267.310	270.835
	50190000 Aufwandsentschädigung (Feuerwehrangehörige)	56.927,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.069,10	38.132	37.985	37.985	37.985	37.985
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.723,11	73.340	99.560	99.560	99.560	99.560
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.717,48	20.810	24.010	24.605	26.220	29.745
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.994,86	6.835	9.280	9.280	9.280	9.280
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.204,09	14.409	19.490	19.490	19.490	19.490

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	13.640	13.600	13.600	13.600	13.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	128	175	175	175	175
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.868,86	342.500	391.500	391.500	391.500	391.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser	73.696,95	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52310000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	22.423,23	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52351000 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	61.806,37	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52352000 Kraftstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	13.208,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial	28.226,54	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	51.437,06	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52543000 Erstattung von Sachkosten an Landkreis f. kreiseigene Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	52551000 Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber für Feuerwehrmitglieder	19.022,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehren aus Spendeneinnahmen (PSK 1260.4629)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	3.548,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	713,20	294.888	302.066	275.747	259.517	242.531
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85	85	41	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.062	45.524	45.522	41.577	41.575
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	8.846	8.846	8.846	8.845	8.434
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	240.895	247.611	221.338	209.095	192.522
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	713,20	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.712,15	91.500	87.500	82.500	82.500	82.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	14.293,77	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	56132000 Erstattung von Verpflegungskosten an Feuerwehren	3.325,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56390000 Telefongebühren, Reisekosten, Fachliteratur Organisationsgutachten u.a.	13.664,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56410000 Versicherungsbeiträge für Gebäude, Inventar, Feuerwehrangehörige u.a.	33.429,38	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	499.930,28	957.182	1.046.166	1.015.442	1.000.827	987.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-460.859,81	-784.264	-895.485	-887.596	-876.551	-864.369
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-460.859,81	-784.264	-895.485	-887.596	-876.551	-864.369
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-460.859,81	-784.264	-895.485	-887.596	-876.551	-864.369

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32,91	500	500	500	500	500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	32,91	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.483,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.483,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,22	25.445	340	340	340	340
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	25.105	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,22	100	100	100	100	100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	180,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	240	240	240	240	240
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.137,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	137,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	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)	33.875,98	60.445	35.340	35.340	35.340	35.340
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.556,07	213.654	250.500	251.095	252.710	256.235
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	56.847,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.069,10	38.132	37.985	37.985	37.985	37.985
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.723,11	73.340	99.560	99.560	99.560	99.560
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.717,48	20.810	24.010	24.605	26.220	29.745
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.994,86	6.835	9.280	9.280	9.280	9.280
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.204,09	14.409	19.490	19.490	19.490	19.490
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	128	175	175	175	175
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.344,09	342.500	391.500	391.500	391.500	391.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.654,47	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.354,77	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	64.144,21	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.114,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.366,32	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.122,51	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	19.092,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.919,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.574,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.177,22	91.500	87.500	82.500	82.500	82.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.954,19	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	7.193,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	13.599,90	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	33.429,38	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	499.077,38	647.654	729.500	725.095	726.710	730.235
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-465.201,40	-587.209	-694.160	-689.755	-691.370	-694.895
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-465.201,40	-587.209	-694.160	-689.755	-691.370	-694.895
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-465.201,40	-587.209	-694.160	-689.755	-691.370	-694.895
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.819,73	90.000	8.000	12.000	21.000	8.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	81.219,73	90.000	8.000	12.000	21.000	8.000
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	83.819,73	90.000	8.000	12.000	21.000	8.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.971,52	773.000	1.439.500	1.220.000	100.000	50.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	94.777,63	130.000	186.000	100.000	100.000	50.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.313,63	473.500	223.500	420.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,26	169.500	1.030.000	700.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	144.971,52	773.000	1.449.500	1.220.000	100.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-61.151,79	-683.000	-1.441.500	-1.208.000	-79.000	-42.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-526.353,19	-1.270.209	-2.135.660	-1.897.755	-770.370	-736.895

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren für Graburkunden, Feuerbestattungsgenehmigungen u.a.	44.868,00 44.868,00	38.000 38.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.868,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	58.591,78 45.536,59 3.526,01 9.529,18 0,00	60.306 46.790 4.361 9.070 85	62.151 48.225 4.495 9.346 85	62.151 48.225 4.495 9.346 85	62.151 48.225 4.495 9.346 85	62.151 48.225 4.495 9.346 85
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	109,90 109,90	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.701,68	60.406	62.251	62.251	62.251	62.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.833,68	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.833,68	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.833,68	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	44.079,00 44.079,00	38.000 38.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	44.079,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	58.591,78 45.536,59 3.526,01 9.529,18	60.306 46.790 4.361 9.070	62.151 48.225 4.495 9.346	62.151 48.225 4.495 9.346	62.151 48.225 4.495 9.346	62.151 48.225 4.495 9.346

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:34:14

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	85	85	85	85	85
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31,10	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,10	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.622,88	60.406	62.251	62.251	62.251	62.251
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.543,88	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.543,88	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.543,88	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.543,88	-22.406	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04

Schulen und Kultur

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur

Produkt 1236 – Jugendverkehrsschule

Konto 4627

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

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. Im Vorjahr war die **Anmietung eines WC-Containers** veranschlagt (4.000 €). Durch das Aufstellen einer mobilen Toilettenkabine konnten erhebliche Kosteneinsparungen erreicht werden. Der Mietzins inklusive Reinigung und Entleerung beläuft sich auf rund **2.000 €** jährlich.

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am 06.10.22 darüber informiert, dass am **Schulungsgebäude** der Jugendverkehrsschule ein **erheblicher Sanierungsstau** zu beseitigen ist. Um das Gebäude zumindest wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, sind in 2023 Aufwendungen von rund **15.000 €** notwendig. Für die Sanierung der Verkehrsflächen inkl. Markierung und Ampelanlagen wird zudem mit Kosten von rund 185.000 € gerechnet, die im Folgejahr vorzusehen sind. Für die Sanierung der Verkehrsflächen besteht die Möglichkeit einer Förderung über das Wirtschaftsministerium. Ob eine Förderung für die Sanierung des Gebäudes in Frage kommt, ist noch zu klären. Entsprechende Zuwendungsanträge können erst gestellt werden, wenn eine endgültige Entscheidung über Art und Weise der Sanierungsarbeiten getroffen worden ist. Alternativ zur Gebäudesanierung steht auch die Beschaffung von Containern in Rede.

Für sonstige Unterhaltungsarbeiten sind 1.000 € angesetzt. Der Gesamtetat beträgt damit **18.000 €**.

Konto 096 (78593) – 424

50.000 €

Verursacht durch den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte durch die Stadt Hermeskeil auf dem Areal am Labachweg ergibt sich die Notwendigkeit, die Jugendverkehrsschule verkehrlich neu anzubinden. Hierzu ist die **Errichtung einer Toranlage** innerhalb der bestehenden Zaunanlage sowie die **Herstellung einer neuen Zuwegung** zur Jugendverkehrsschule notwendig. Die derzeitige Zuwegung erfolgt über das Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg, das für den Neubau der KiTa in Anspruch genommen werden soll. Hierfür fallen in 2023 voraussichtlich **50.000 €** an. Ob die Verbandsgemeinde für diese Zweckbestimmung einen Förderantrag stellen kann, ist noch offen.

Produkt 2010 – Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Konto 41442

Im Rahmen des **Digitalpaktes III** wurde ab dem Schuljahr 2021/2022 die **Anwendungsbetreuung** von den Schulen auf den Schulträger übertragen, um das pädagogische Fachpersonal von diesen Arbeiten zu befreien. Das Land RLP bezuschusst dies mit rund 6.200 € jährlich.

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

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

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

Konto 52543

Die Jugendhilfeplanung des Landkreises Trier-Saarburg sowie ein entsprechendes Konzept sehen vor, eine sozialpädagogische Beratung an Grundschulen einzurichten. Eine Analyse bei den Grundschulen hat ergeben, dass ein Bedarf an sozialer Arbeit festzustellen ist. Mit Beschluss vom 24.06.2020 hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil dem Konzept und der darauf aufbauenden Förderrichtlinie zugestimmt. Der durch die Jugendhilfeplanung des Kreises ermittelte Bedarf von 0,5 Stellen für die **Einrichtung einer sozialpädagogischen Beratung an den Grundschulen der VG Hermeskeil** 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 waren **10.000 €** für die **Erstellung der Planung einer konzeptionellen Umsetzung notwendiger baulichen Maßnahmen und der energetischen Sanierung** an den Grundschulen der VG Hermeskeil eingeplant. Der Etat gelangte nicht zur Auszahlung. In 2023 ist daher ein gleichlautender Planansatz vorgesehen.

Konto 5292

Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen Schülerinnen und Schüler in den ersten vier Jahren ihrer schulischen Laufbahn bundesweit auch ganztags betreut werden können. Folge dieser gesetzlichen Neuregelung könnte die Notwendigkeit weitreichender baulicher Veränderungen an den Grundschulen der VG Hermeskeil sein. Um die **Planung für eine konzeptionelle Umsetzung der Ganztagsbetreuung** an den Grundschulen auf den Weg bringen zu können, waren im Vorjahr erstmals 10.000 € etatisiert. Wie vorgesehen, wird in 2023 ein gleichlautender Planansatz gebildet.

Ebenfalls hier veranschlagt sind 650 € für ein **Ticketssystem**. Die VG Hermeskeil als Träger der Grundschulen hat künftig den Support durch die IT sicherzustellen. Dies soll durch ein Ticketssystem umgesetzt werden. Zudem sind 500 € für die Beschaffung von **Applikationen** (Apps) für die im Rahmen des Digitalpaktes angeschafften mobilen Endgeräte sowie die vorhandenen Smartboards vorgesehen. Weitere 500 € werden für den Einsatz einer **Fernwartungs-Software** für alle Grundschulen aufgewendet.

Der Gesamtetat wird auf **12.000 €** 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 seit dem Vorjahr entsprechend angepasst. Nicht davon betroffen ist die Grundschule Hermeskeil.

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

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

2010.41442	Erstattungen Land für die Schulbuchausleihe u.a.	15.000 €
2010.4321	Elternentgelte für die Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5245	Erwerb von Schulbüchern	13.000 €
2010.52542	Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	2.000 €
2010.5613	Fahrtkosten	100 €
2010.5639	Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe	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 Züsch	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 Züsch	34.346,25 €	29.894,62 €	4.451,63 €
Summe	220.016,64 €	188.371,48 €	31.645,17 €

Das jeweilige Budget (getrennt nach den einzelnen Produkten) war in den beiden Vorjahren bei Konto 096 (78593) – Projekt 415 (DigitalPakt Schule 2019 – 2024) veranschlagt:

Haushaltsplanung	Gesamtbudget (Ansatz 2021)	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 €

Bis Mitte Oktober sind rund 125.000 € an Kosten für den DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 angefallen. Da derzeit nicht abzuschätzen ist, in welcher Höhe die in 2022 veranschlagten Kassenmittel noch in Anspruch genommen werden, **erfolgt eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Restmittel in das Haushaltsjahr 2023**. Erneute Haushaltsansätze sind deshalb nicht zu bilden.

Ein Abruf der Zuwendungsmittel bei der ISB steht aufgrund der verzögerten Bewilligung des Aufstockungsantrages (Bewilligungsbescheid vom 28.09.22) noch aus. Es ist derzeit nicht absehbar, ob die noch abzurufenden Fördermittel noch in 2022 kassenwirksam werden. Aufgrund der vorgenannten Ermächtigungsübertragung **entfällt auch eine nochmalige Veranschlagung der Zuwendungen**.

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

Produkt 2111 – Grundschule Hermeskeil

Konto 5231

Der Ansatz für die **Unterhaltung des Schulgebäudes** wird auf **26.000 €** reduziert (Vorjahr = 34.000 €). Für die Wartung der neuen **Fensteranlage** sind weiterhin 7.800 € pro Jahr anzusetzen. Die jährliche **Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte** schlägt mit 3.750 € zu Buche. Für **Reparaturarbeiten** sind jährlich 8.000 € eingeplant. Weitere Aufwendungen sind zudem veranschlagt für **kleinere Beschaffungen**.

Konto 5639

Der Planansatz für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2023 auf **17.250 €** (2022 = 16.300 €). Darin enthalten sind 1.600 € für die Beschaffung/Verlängerung von **Softwarelizenzen** sowie 2.250 € für die Anschaffung einer **Telekommunikationsanlage** für den Bürotrakt.

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

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

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

Bisher wurden folgende Auszahlungen geleistet:

Haushaltsjahr 2012 =	67.900 €
Haushaltsjahr 2013 =	0 €
Haushaltsjahr 2014 =	0 €
Haushaltsjahr 2015 =	70.685 €
Haushaltsjahr 2016 =	714.792 €
Haushaltsjahr 2017 =	551.297 €
Haushaltsjahr 2018 =	457.578 €
Haushaltsjahr 2019 =	616.153 €
Haushaltsjahr 2020 =	590.202 €
Haushaltsjahr 2021 =	236.215 €
Haushaltsjahr 2022 =	518.250 € (Stand 20.11.22)

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

Im Vorjahr war für die **Schulhofsanierung** eine Verpflichtungsermächtigung von **369.400 €** berücksichtigt, die in 2023 als Kassenmittel veranschlagt ist.

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. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Förderung im Wesentlichen in 2022 abgerufen werden kann.

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

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

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

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

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

Konto 0821 (7857)**20.000 €**

Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie den festzustellenden Kostensteigerungen ist die notwendige **Beschaffung digitaler Tafeln** nicht im Rahmen des Digitalpaktes möglich. Für die Grundschule Hermeskeil besteht der Bedarf für eine Tafel. Hierfür sind **5.000 €** veranschlagt. Mit einer Förderung ist derzeit nicht zu rechnen.

Für die **Neuausstattung eines Klassenraums** sind **15.000 €** vorgesehen.

Produkt 2112 – Grundschule Züsich**Konto 5231**

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Züsich sind **45.000 €** veranschlagt (2022 = 33.000 €).

Wie in den Jahren 2017-2020 bereits veranschlagt, soll in 2023 die **Außentreppe**, die in den Keller der Grundschule führt, saniert werden. Der Planansatz beträgt 20.000 €. Hinzu kommen 20.000 € auf die bereits im Vorjahr mit 18.000 € veranschlagte **Sanierung der Blitzschutzanlage**. Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind 5.000 € vorgesehen.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** erhöht sich in 2023 auf **8.300 €** (2021 = 7.500 €). Darin enthalten sind 400 € für die Beschaffung von Gartengeräten sowie Pflanzen und Saatgut für den neu errichteten Schulgarten.

Konto 0821 (7857)**10.000 €**

Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie den festzustellenden Kostensteigerungen ist die notwendige **Beschaffung digitaler Tafeln** nicht im Rahmen des Digitalpaktes möglich. Für die Grundschule Züsich besteht der Bedarf für zwei Tafeln. Hierfür sind zusammen **10.000 €** veranschlagt. Mit einer Förderung ist derzeit nicht zu rechnen.

Produkt 2113 – Grundschulturnhalle Züsich**Konto 5231**

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Züsich sind gegenüber dem Vorjahr 2.000 € weniger eingeplant, somit **22.000 €**. Darin enthalten sind 8.000 € für die bauliche Umsetzung der Brandschutzanforderungen in der Halle. In den Folgejahren wird der Ansatz auf 16.000 € reduziert.

Produkt 2114 – Grundschule Gusenburg

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule sind **14.500 €** bereitgestellt. Darin enthalten ist die Installation verschiedener **Hinweisschilder** für zusammen 2.800 € sowie die Beschaffung einer Multifunktions-Heckenschere, die später auch im Bereich der Grundschulturnhalle eingesetzt wird (1.000 €).

Die im Vorjahr vorgesehene Erneuerung von vier **Dachfenstern** (10.000 €) erfolgte nicht. Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen.

Konto 5639

Der Ansatz für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** wird in 2023 um 4.050 € auf **12.550 €** angehoben. Vorgesehen ist die Beschaffung von drei **Apple-TVs**, eines **Multifunktionsdruckers**, eines neuen **Rechners** und einer **Telekommunikationsanlage für die Verwaltung** sowie der Austausch eines **Rechners zur Nutzung eines Smartboards**. Vorgesehen ist, den Etat ab 2024 wieder auf 9.000 € zu reduzieren.

Konto 0821 (7857)

15.000 €

Für die **Herstellung einer Zaunanlage** im Bereich Schulhof und Vogtstraße sind hier 5.000 € (Vorjahr = 3.500 €) vorzusehen.

Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie den festzustellenden Kostensteigerungen ist die notwendige **Beschaffung digitaler Tafeln** nicht im Rahmen des Digitalpaktes möglich. Für die Grundschule Gusenburg besteht der Bedarf für zwei Tafeln. Hierfür sind zusammen **10.000 €** veranschlagt. Mit einer Förderung ist derzeit nicht zu rechnen.

Konto 096 (78593) - 418 – Brandschutzmaßnahmen

25.000 €

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 bisher 140.000 €. Der vorgenannte Auszahlungsansatz war bereits 2021 veranschlagt, wurde aber nur für rund 10.000 € in Anspruch genommen. Ein Betrag von 130.000 € war im Vorjahr zur Ausfinanzierung vorgesehen. Die Maßnahme kam bisher nicht zur Ausführung. Die Restmittel des Haushaltsvorjahres werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich sind

Kassenmittel von **25.000 €** zur Beauftragung eines Architekturbüros bereitgestellt. Hierdurch steigen die Gesamtkosten auf **165.000 €**.

Es wird mit einer Landeszuwendung von 99.000 € (Förderquote 60 v.H.) sowie mit einer Kreisbeteiligung von 14.000 € gerechnet. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil der VG Hermeskeil von 52.000 €. 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 2024 als Einzahlung veranschlagt. Mit Schreiben vom 16.11.2021 hat die ADD die schulbehördliche Genehmigung erteilt sowie dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt.

Produkt 2115 – Grundschulturnhalle Gusenburg

Konto 5231

Der Etat für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Gusenburg verbleibt bei **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, waren in 2021 und 2022 Kosten für den Austausch der Anlage von 39.000 € veranschlagt, die wiederum nicht verausgabt worden sind. Aufgrund der gestiegenen Preise im Bausektor sind in 2023 = **50.000 €** vorgesehen.

Auch der Vorjahresansatz von 6.000 € für die **Erneuerung der Lüftungssteuerung** gelangte nicht zur Auszahlung. Für 2023 wird der Planansatz auf **10.000 €** angehoben.

Die in 2022 etatisierten 15.000 € für die Erneuerung der Heizungssteuerung wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen und sollen alternativ für die Erstellung einer energetischen Bestandsanalyse genutzt werden. Hierfür ist in 2023 kein Etat vorzusehen.

Konto 0821 (7857)

2.500 €

Die für Veranstaltungen der Grundschule und im Rahmen der Mehrzwecknutzung vorhandene **Beschallungsanlage** ist defekt und nicht mehr zu reparieren. Für die Neubeschaffung sind 2.500 € veranschlagt. Hieran beteiligt sich die Ortsgemeinde Gusenburg aufgrund der Mehrzwecknutzung in Höhe von 10 Prozent (250 €).

Produkt 2116 – Grundschule Beuren

Konto 5231

Der Ansatz für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschule Beuren wird von 118.000 € auf **68.000 €** reduziert. In 2023 sind **Schallschutzmaßnahmen in der Mensa** (10.000 €) und weitere **Malerarbeiten** (15.000 €) vorgesehen. Hinzu kommen Unterhaltungsaufwendungen für die **Umrüstung ein Betreuungsraums in einen Klassenraum (20.000 €)**, damit im Schuljahr 2023/2024 die Unterbringung aller Schulkinder gewährleistet ist. Ab 2024 wird der Etat auf 23.000 € gekürzt. Bei Bedarf werden Restmittel des Haushaltsvorjahres übertragen.

Konto 5639

Für die **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** werden ab dem Haushaltsjahr 2023 = **14.500 €** bereitgestellt (2021 = 12.600 €).

Konto 0821 (7857) – 425

46.000 €

Für die **Einrichtung des noch herzustellenden Klassenraums** sind 4.000 € vorgesehen. Weitere 2.000 € werden für den Erwerb eines **Regalsystems** für die Bücherei veranschlagt. Rund 5.000 € werden für die **Beschaffung eines Garderobensystems** benötigt.

Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie den festzustellenden Kostensteigerungen ist die notwendige **Beschaffung digitaler Tafeln** nicht im Rahmen des Digitalpaktes möglich. Für die Grundschule Beuren/Hw. besteht der Bedarf für sieben Tafeln. Hierfür sind zusammen **35.000 €** veranschlagt. Mit einer Förderung ist derzeit nicht zu rechnen.

Konto 096 (78593) - 423

200.000 €

Bei Konto 5231 ist die Umrüstung eines Kellerraumes in einen Klassenraum veranschlagt. Nach Mitteilung der Grundschule werden im Schuljahr 2024/2025 erneut zwei Klassen eingeschult, für die derzeit nur ein Klassenraum zur Verfügung steht. Hier sollen Überlegungen angestellt werden, in welcher Form (bspw. Anbau, Container) die Unterbringung der Schulkinder sicherzustellen ist.

Die Schulaufsichtsbehörde hat am 14.11.22 mitgeteilt, dass für das Schuljahr 2023/2024 ausreichend große Räume vorhanden sind. Erst ab dem Schuljahr 2024/2025 bis zum Schuljahr 2027/2028 wurde der vorübergehende Bedarf für einen weiteren Klassenraum anerkannt. Für eine bauliche Erweiterung der Grundschule besteht aus Sicht der Schulaufsichtsbehörde zurzeit kein Bedarf. Um handlungsfähig zu sein, sind in 2023 für Planungs- und Ausführungskosten **200.000 €** veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht vorzusehen. Die Bereitstellung eines Klassenraumcontainers bedarf der vorherigen Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde. Zu klären ist zudem ein möglicher Anspruch auf Fördermittel.

Produkt 2117 – Grundschule Reinsfeld

Konto 5231

Für die **Gebäudeunterhaltung** sind **16.200 €** (Vorjahr 15.000 €) vorgesehen. Darin enthalten sind neben jährlichen **Wartungsarbeiten und Prüfungen** die **Herrichtung der Sprunggrube** sowie sonstigen Reparaturen. Mit einem Betrag von 1.200 € ist der **Erwerb von Wandleisten** zur Befestigung von Bildern berücksichtigt.

Konto 5639

Für **Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen** sind **19.000 €** veranschlagt (Vorjahr = 15.300 €). Für zusammen 3.200 € ist die Beschaffung von acht zusätzlichen **Tablets** vorgesehen. 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 weitere 2.200 € für **Softwarelizenzen und Hostingverträge**. Ebenfalls in 2023 soll die **Ersatzbeschaffung der Bestuhlung** für verschiedene Klassenräume umgesetzt werden. Ab 2024 wird der Planansatz auf 13.000 € zurückgeführt.

Konto 0821 (7857)

9.000 €

Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie den festzustellenden Kostensteigerungen ist die notwendige **Beschaffung digitaler Tafeln** nicht im Rahmen des Digitalpaktes möglich. Für die Grundschule Reinsfeld besteht der Bedarf für drei Tafeln. Hierfür sind zusammen **9.000 €** veranschlagt. Mit einer Förderung ist derzeit nicht zu rechnen.

Konto 096 (78593)

6.000 €

Durch einen Personalwechsel für die Hausmeistertätigkeit sind die bisherigen Unterbringungsmöglichkeiten für die vorhandenen Gerätschaften weggefallen. Es soll daher ein **Geräteschuppen** beschafft werden.

Konto 096 (78593) - 416 - Erweiterung Grundschule Reinsfeld

25.000 €

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, waren in den beiden Vorjahren 20.000 € eingestellt, die jeweils nicht in Anspruch genommen. Der Etat 2023 wird auf **25.000 €** erhöht.

Produkt 2118 – Grundschulturnhalle Reinsfeld

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** der Grundschulturnhalle Reinsfeld sind in 2023 = **60.000 €** veranschlagt (2022 = 50.000 €).

In 2019 standen 20.000 € für den Anstrich der **Fenster und Türanlagen** zur Verfügung. Zwischenzeitlich steht fest, dass ein Austausch notwendig ist. Hierfür waren im Vorjahr 30.000 € vorgesehen. Zwischenzeitlich sind die Kosten auf 50.000 € gestiegen. Zu den Kosten wird eine BAFA-Förderung in Höhe von 15 v.H. erwartet, die noch zu beantragen ist.

Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind 10.000 € vorgesehen.

Konto 5237

Der Ansatz für die Instandsetzung von Sportgeräten wird einmalig von 1.000 € auf 4.200 € angehoben. Für 3.200 € sollen zwölf abgänige **Turnmatten** ersetzt werden.

Konto 0821 (7857)

2.200 €

In der Grundschulturnhalle sind zwei defekte Schränke zu ersetzen, da die sichere Materialaufbewahrung nicht mehr gewährleistet ist. Durch die **Beschaffung eines größeren Schrankes** ergeben sich Einsparungen gegenüber zwei kleineren Schränken von rund 800 €.

Produkt 2710 – Volkshochschule und Bildungswerke

Konto 52543

Die Kreisvolkshochschule -Außenstelle Hermeskeil- (KVH) befindet sich seit 2021 in privaten Räumlichkeiten. Zwischen der VG Hermeskeil und dem Landkreis als Träger der KVH wurde vereinbart, dass sich die Verbandsgemeinde ab dem 01.01.2022 mit einem Anteil von 0,25 v.H. an den Miet- und Nebenkosten beteiligt. Pro Jahr sind demnach **4.650 €** an den Landkreis zu erstatten.

Konto 5419

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 11.02.2015 beschlossen, die **anteiligen Personalkosten** einer Bürokraft für die KVH im Umfang bis zu drei Stunden/Woche ab dem 01.04.2015 durch die Verbandsgemeinde Hermeskeil zu übernehmen. Die anteiligen Personalkosten betragen 3.600 €/Jahr. Aufgrund des Antrages der KVH wurde die Stundenzahl gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2017 aufgestockt. Insoweit erhöht sich der Kostenanteil für die Bezuschussung der KVH auf 7.500 €. Eingeschlossen der darüber hinaus gehenden Zuwendungen an die KVH und die Kath. Erwachsenenbildung Hermeskeil sowie das Evangelische Bildungswerk sind insgesamt **8.200 €** (2022 = 7.700 €) im Haushaltsplan bereitzustellen. Tatsächlich aufgewandt wurden in den Haushaltsjahren 2018 = 4.970 €, 2019 = 6.770 €, 2020 = 6.400 € und 2021 = 6.670 €.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:38:57

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.831,63	164.846	149.020	147.912	143.920	143.380
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975,64	19.300	17.750	17.750	17.750	17.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.317,00	87.705	133.075	133.075	133.075	133.075
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.166,35	26.100	47.500	33.100	33.100	33.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.725,38	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	184.016,00	297.951	348.545	333.037	329.045	328.505
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.360,12	403.217	409.728	409.728	409.728	409.728
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.033,12	826.650	945.400	884.500	699.500	699.500
E 11	-	Abschreibungen	107,90	296.092	287.071	286.186	278.118	276.570
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.672,62	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	96.255,64	109.600	119.200	106.400	106.400	106.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	982.429,40	1.643.259	1.769.599	1.695.014	1.501.946	1.500.398
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-798.413,40	-1.345.308	-1.421.054	-1.361.977	-1.172.901	-1.171.893
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-798.413,40	-1.345.308	-1.421.054	-1.361.977	-1.172.901	-1.171.893
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-798.413,40	-1.345.308	-1.421.054	-1.361.977	-1.172.901	-1.171.893

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:39:56

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.407,45	43.540	46.490	46.490	46.490	46.490
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.903,00	19.300	17.750	17.750	17.750	17.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.753,40	87.705	133.075	133.075	133.075	133.075
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235,38	26.100	47.500	33.100	33.100	33.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.818,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	162.117,47	176.645	246.015	231.615	231.615	231.615
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.360,12	403.217	409.728	409.728	409.728	409.728
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.820,45	826.650	945.400	884.500	699.500	699.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.433,57	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	96.500,31	109.600	119.200	106.400	106.400	106.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	981.114,45	1.347.167	1.482.528	1.408.828	1.223.828	1.223.828
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-818.996,98	-1.170.522	-1.236.513	-1.177.213	-992.213	-992.213
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-818.996,98	-1.170.522	-1.236.513	-1.177.213	-992.213	-992.213
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-818.996,98	-1.170.522	-1.236.513	-1.177.213	-992.213	-992.213
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.056,52	251.895	0	113.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	56.056,52	251.895	0	113.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	347.538,42	1.535.990	830.100	22.000	22.000	22.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207,33	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	347.745,75	1.535.990	830.100	22.000	22.000	22.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-291.689,23	-1.284.095	-830.100	91.000	-22.000	-22.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.110.686,21	-2.454.617	-2.066.613	-1.086.213	-1.014.213	-1.014.213

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11	11	11	11	11
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11	11	11	11	11
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	46270000 Anteile VG Ruwer u.a.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	11	1.211	1.211	1.211	1.211
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,42	10.600	18.100	188.100	3.100	3.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	-33,42	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.377,84	10.500	18.000	188.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	22	22	22	22	22
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22	22	22	22	22
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,28	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	47,28	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.391,70	10.722	18.222	188.222	3.222	3.222
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.391,70	-10.711	-17.011	-187.011	-2.011	-2.011
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.391,70	-10.711	-17.011	-187.011	-2.011	-2.011
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.391,70	-10.711	-17.011	-187.011	-2.011	-2.011

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,10	10.600	18.100	188.100	3.100	3.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-33,42	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.973,52	10.500	18.000	188.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	47,28	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 1236 Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	76410000 Versicherungsbeiträge	47,28	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.987,38	10.700	18.200	188.200	3.200	3.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.987,38	-10.700	-17.000	-187.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.987,38	-10.700	-17.000	-187.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.987,38	-10.700	-17.000	-187.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.987,38	-10.700	-67.000	-187.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.523,13	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	41442000 Erstattungen Land f. Schulbuchausleihe u.a.	17.523,13	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Eltermentgelte für Schulbuchausleihe	1.693,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.217,02	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.155,51	30.293	31.248	31.248	31.248	31.248
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.618,04	23.505	24.245	24.245	24.245	24.245
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.750,21	2.191	2.260	2.260	2.260	2.260
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.787,26	4.556	4.700	4.700	4.700	4.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	41	43	43	43	43
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045,18	57.700	58.000	37.000	37.000	37.000
	52450000 Erwerb von Schulbüchern für Grundschulen	13.107,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52542000 Erstattungen an Land für Schulbuchausleihe	1.729,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattung für sozialp. Beratung	10.207,85	20.500	21.000	0	0	0
	52910000 Konzept zur Sanierung der Grundschulen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Konzept Ganztagsbetreuung und Ticketsystem	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.791,69	26.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	41,30	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen für Schulbuchausleihe (Fahrtkosten u.a.)	59,50	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeitrag für Schülerunfallversicherung	22.690,89	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.992,38	114.593	112.848	91.848	91.848	91.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.775,36	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.775,36	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.775,36	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.928,45	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.928,45	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.744,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.672,45	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.155,51	30.293	31.248	31.248	31.248	31.248
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.618,04	23.505	24.245	24.245	24.245	24.245
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.750,21	2.191	2.260	2.260	2.260	2.260
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.787,26	4.556	4.700	4.700	4.700	4.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	41	43	43	43	43
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045,18	57.700	58.000	37.000	37.000	37.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.107,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.729,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.207,85	20.500	21.000	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.775,59	26.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,20	100	100	100	100	100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	59,50	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	22.690,89	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	76.976,28	114.593	112.848	91.848	91.848	91.848
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.303,83	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.303,83	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.303,83	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	965,46	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	965,46	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	207,33	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	207,33	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.172,79	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-58.476,62	-90.593	-87.948	-66.948	-66.948	-66.948



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Grundschule Hermeskeil	Anzahl	221	252	280	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-14.798,83	-16.300,00	-17.250,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Schüler	Euro	-66,96	-64,68	-61,61	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.180,00	30.640	37.408	37.408	37.408	37.408
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot und Hausaufgabenhilfe	7.180,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.440	30.208	30.208	30.208	30.208
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.316,25	15.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	412,50	500	800	800	800	800
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	8.903,75	15.000	11.900	11.900	11.900	11.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.902,00	33.025	69.825	69.825	69.825	69.825
	44120000 Miete für Hausmeisterwohnung	3.324,00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	24.108,00	20.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	4.470,00	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 Nebenkostenerstattungen der Stadt Hermeskeil für Jugendräume	-787,06	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen f. private Telefonate, Kopien und Nebenkosten Hausmeisterwohnung	4.411,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.696,50	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.696,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.718,79	83.165	123.933	123.933	123.933	123.933
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.470,86	133.460	129.196	129.196	129.196	129.196
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	89.911,80	100.678	97.800	97.800	97.800	97.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.990,54	9.384	9.115	9.115	9.115	9.115
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.568,52	23.222	22.110	22.110	22.110	22.110

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	176	171	171	171	171
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.928,03	180.400	224.000	224.000	224.000	224.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	89.636,55	110.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.064,11	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in der Sporthalle	305,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	217,03	400	400	400	400	400
	52920000 Kosten für Mittagessen	32.705,10	35.000	67.600	67.600	67.600	67.600
E 11	- Abschreibungen	107,90	134.991	154.410	156.395	155.744	155.616
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	117.979	132.348	132.181	132.181	132.181
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.012	22.062	24.214	23.563	23.435
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	107,90	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.048,96	27.300	28.450	25.200	25.200	25.200
	56310000 Unterrichts- u. Verwaltungsaufw. f. Ganztags- u. Schwerpunktschule	2.290,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	14.798,83	16.300	17.250	14.000	14.000	14.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	5.804,44	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	56551000 Einzelwertberichtigung	155,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	299.555,75	476.151	536.056	534.791	534.140	534.012
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-245.836,96	-392.986	-412.123	-410.858	-410.207	-410.079
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-245.836,96	-392.986	-412.123	-410.858	-410.207	-410.079
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-245.836,96	-392.986	-412.123	-410.858	-410.207	-410.079

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.180,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.180,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,00	15.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	500	800	800	800	800
	63400000 Beteiligung Essenskosten	10.381,00	15.000	11.900	11.900	11.900	11.900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.857,90	33.025	69.825	69.825	69.825	69.825
	64120000 Mieten und Pachten	4.224,82	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	64140000 Beteiligung Essenskosten	22.791,82	20.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.841,26	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-487,06	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	164,17	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.538,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.696,50	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.696,50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	55.555,58	59.725	93.725	93.725	93.725	93.725
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.470,86	133.460	129.196	129.196	129.196	129.196
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	89.911,80	100.678	97.800	97.800	97.800	97.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.990,54	9.384	9.115	9.115	9.115	9.115
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.568,52	23.222	22.110	22.110	22.110	22.110
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	176	171	171	171	171
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.053,23	180.400	224.000	224.000	224.000	224.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	88.639,40	110.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.838,75	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	217,03	400	400	400	400	400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.358,05	35.000	67.600	67.600	67.600	67.600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.503,55	27.300	28.450	25.200	25.200	25.200
	76310000 Büromaterial	2.384,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	14.314,13	16.300	17.250	14.000	14.000	14.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.804,44	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	293.027,64	341.160	381.646	378.396	378.396	378.396
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.472,06	-281.435	-287.921	-284.671	-284.671	-284.671
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-237.472,06	-281.435	-287.921	-284.671	-284.671	-284.671
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-237.472,06	-281.435	-287.921	-284.671	-284.671	-284.671
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.049,77	94.840	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.049,77	94.840	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.049,77	94.840	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	258.947,92	1.176.267	439.400	10.000	10.000	10.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	18.663,57	26.600	20.000	10.000	10.000	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.284,35	1.149.667	419.400	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	258.947,92	1.176.267	439.400	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-242.898,15	-1.081.427	-439.400	-10.000	-10.000	-10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2111 Grundschule Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-480.370,21	-1.362.862	-727.321	-294.671	-294.671	-294.671



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Grundschule Züschen	Anzahl	40	36	42	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-6.774,81	-7.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Schüler	Euro	-169,37	-208,33	-197,62	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	9.475	9.679	9.679	8.454	8.454
	41442000 Landeszuschuss für Betreuungsangebot	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.425	7.629	7.629	6.404	6.404
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	2.340	4.500	4.500	4.500	4.500
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	1.470,00	2.340	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.810,44	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.229,44	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.581,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.326,44	11.815	14.179	14.179	12.954	12.954
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.551,96	22.558	23.576	23.576	23.576	23.576
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.760,17	16.169	16.900	16.900	16.900	16.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.005,88	1.508	1.576	1.576	1.576	1.576
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.785,91	4.851	5.070	5.070	5.070	5.070
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.133,97	72.300	93.300	53.300	53.300	53.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	33.976,02	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.157,95	33.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.711	12.904	12.903	10.862	10.862
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.025	12.025	12.024	9.983	9.983
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	686	879	879	879	879
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.391,36	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	6.774,81	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.616,55	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.077,29	116.769	139.880	99.879	97.838	97.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.750,85	-104.954	-125.701	-85.700	-84.884	-84.884
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.750,85	-104.954	-125.701	-85.700	-84.884	-84.884
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.750,85	-104.954	-125.701	-85.700	-84.884	-84.884

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	2.340	4.500	4.500	4.500	4.500
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.470,00	2.340	4.500	4.500	4.500	4.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.581,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.581,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.097,00	4.390	6.550	6.550	6.550	6.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.551,96	22.558	23.576	23.576	23.576	23.576
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.760,17	16.169	16.900	16.900	16.900	16.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.005,88	1.508	1.576	1.576	1.576	1.576
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.785,91	4.851	5.070	5.070	5.070	5.070
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.598,15	72.300	93.300	53.300	53.300	53.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.758,18	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.839,97	33.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.129,67	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.513,12	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.616,55	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	68.279,78	104.058	126.976	86.976	86.976	86.976
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.182,78	-99.668	-120.426	-80.426	-80.426	-80.426
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.182,78	-99.668	-120.426	-80.426	-80.426	-80.426
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.182,78	-99.668	-120.426	-80.426	-80.426	-80.426
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.111,33	30.800	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2112 Grundschule Züschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.111,33	30.800	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.111,33	30.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.861,72	37.612	10.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.938,93	4.600	10.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.922,79	33.012	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.861,72	37.612	10.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.750,39	-6.812	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.933,17	-106.480	-130.426	-85.426	-85.426	-85.426



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.026	7.026	7.026	7.026	6.583
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.026	7.026	7.026	7.026	6.583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	0,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111,08	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	61,08	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111,08	7.276	7.276	7.276	7.276	6.833
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.187,08	5.291	5.455	5.455	5.455	5.455
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.978,99	4.070	4.195	4.195	4.195	4.195
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.208,09	1.221	1.260	1.260	1.260	1.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.478,16	53.500	73.000	67.000	67.000	67.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	25.947,53	28.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.713,66	24.000	22.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	816,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.020	12.020	11.961	11.960	11.208
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.961	11.961	11.961	11.960	11.208
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59	59	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.269,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.269,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.934,81	72.111	91.975	85.916	85.915	85.163
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.823,73	-64.835	-84.699	-78.640	-78.639	-78.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.823,73	-64.835	-84.699	-78.640	-78.639	-78.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.823,73	-64.835	-84.699	-78.640	-78.639	-78.330

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2113 Grundschulturnhalle Züscher

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	50,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	250	250	250	250	250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.187,08	5.291	5.455	5.455	5.455	5.455
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.978,99	4.070	4.195	4.195	4.195	4.195
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.208,09	1.221	1.260	1.260	1.260	1.260
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.501,36	53.500	73.000	67.000	67.000	67.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.787,52	28.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.896,87	24.000	22.000	16.000	16.000	16.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.269,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.269,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.958,01	60.091	79.955	73.955	73.955	73.955
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.908,01	-59.841	-79.705	-73.705	-73.705	-73.705
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.908,01	-59.841	-79.705	-73.705	-73.705	-73.705
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.908,01	-59.841	-79.705	-73.705	-73.705	-73.705
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.908,01	-59.841	-79.705	-73.705	-73.705	-73.705



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Grundschule Gusenburg	Anzahl	59	52	60	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-8.972,78	-8.500,00	-12.550,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Schüler	Euro	-152,08	-163,46	-209,17	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	6.015	9.367	9.367	9.367	9.367
	41442000 Landeszufwendung für Betreuungsangebot u. Sozialfonds	2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.965	5.267	5.267	5.267	5.267
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,75	100	1.150	1.150	1.150	1.150
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	446,75	100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,75	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	3.813,75	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	3.165,00	5.940	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,00	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	845,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.531,15	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.240,75	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	290,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.847,65	16.455	22.017	22.017	22.017	22.017
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.557,15	30.280	31.882	31.882	31.882	31.882
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.833,40	23.266	24.503	24.503	24.503	24.503
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.747,96	2.170	2.285	2.285	2.285	2.285
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.975,79	4.803	5.051	5.051	5.051	5.051
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	41	43	43	43	43
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.950,87	57.700	54.350	49.850	49.850	49.850
	52200000 Bewirtschaftungskosten	22.813,40	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.721,59	25.500	14.500	10.000	10.000	10.000
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	15,48	200	200	200	200	200
	52920000 Kosten für Mittagessen	4.400,40	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.973	10.527	10.397	9.970	9.969
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.718	7.718	7.718	7.718	7.718
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.255	2.809	2.679	2.252	2.251
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.077,77	9.700	13.850	10.300	10.300	10.300
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	8.972,78	8.500	12.550	9.000	9.000	9.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.104,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.585,79	106.653	110.609	102.429	102.002	102.001
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.738,14	-90.198	-88.592	-80.412	-79.985	-79.984
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.738,14	-90.198	-88.592	-80.412	-79.985	-79.984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.738,14	-90.198	-88.592	-80.412	-79.985	-79.984

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.046,00	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	100	1.150	1.150	1.150	1.150
	63400000 Beteiligung Essenskosten	203,00	100	1.150	1.150	1.150	1.150
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,25	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	3.661,75	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.151,50	5.940	6.500	6.500	6.500	6.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,00	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	845,00	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	290,40	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	290,40	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.197,65	12.490	16.750	16.750	16.750	16.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.557,15	30.280	31.882	31.882	31.882	31.882
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.833,40	23.266	24.503	24.503	24.503	24.503
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.747,96	2.170	2.285	2.285	2.285	2.285
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.975,79	4.803	5.051	5.051	5.051	5.051
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	41	43	43	43	43
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.795,03	57.700	54.350	49.850	49.850	49.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.650,06	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2114 Grundschule Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.938,75	25.500	14.500	10.000	10.000	10.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15,48	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.190,74	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.078,94	9.700	13.850	10.300	10.300	10.300
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	8.973,95	8.500	12.550	9.000	9.000	9.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.104,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	74.431,12	97.680	100.082	92.032	92.032	92.032
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.233,47	-85.190	-83.332	-75.282	-75.282	-75.282
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-64.233,47	-85.190	-83.332	-75.282	-75.282	-75.282
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.233,47	-85.190	-83.332	-75.282	-75.282	-75.282
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150,17	35.950	0	113.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.150,17	35.950	0	113.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.150,17	35.950	0	113.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.494,76	178.337	40.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.963,66	9.600	15.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.531,10	168.737	25.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.494,76	178.337	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.344,59	-142.387	-40.000	113.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.578,06	-227.577	-123.332	37.718	-75.282	-75.282



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	275,00	750	750	750	750	750
	43210000 Benutzungsentgelte für Grundschulturnhalle	275,00	750	750	750	750	750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,11	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	44243000 Kostenanteil der OG Gusenburg f. Nutzung Sporthalle durch OG 10%	5.283,11	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.850,39	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.759,95	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	90,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.408,50	12.965	13.465	13.465	13.465	13.465
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.598,75	11.464	11.812	11.812	11.812	11.812
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.064,13	8.894	9.162	9.162	9.162	9.162
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	673,76	830	854	854	854	854
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.860,86	1.724	1.780	1.780	1.780	1.780
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	16	16	16	16	16
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.864,55	101.000	109.500	49.500	49.500	49.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	24.769,78	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.094,77	72.500	72.500	12.500	12.500	12.500
	52370000 Instandsetzung der Sportgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.505	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	147	147	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.315,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.315,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.778,67	126.369	135.317	75.170	75.170	75.170

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.370,17	-113.404	-121.852	-61.705	-61.705	-61.705
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.370,17	-113.404	-121.852	-61.705	-61.705	-61.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.370,17	-113.404	-121.852	-61.705	-61.705	-61.705

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00 350,00	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	4.807,20 4.807,20	4.800 4.800	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	90,44 90,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.247,64	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.598,75 9.064,13 673,76 1.860,86 0,00	11.464 8.894 830 1.724 16	11.812 9.162 854 1.780 16	11.812 9.162 854 1.780 16	11.812 9.162 854 1.780 16	11.812 9.162 854 1.780 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	40.357,40 24.583,42 15.773,98 0,00	101.000 27.500 72.500 1.000	109.500 36.000 72.500 1.000	49.500 36.000 12.500 1.000	49.500 36.000 12.500 1.000	49.500 36.000 12.500 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.315,37 1.315,37	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.271,52	113.864	122.812	62.812	62.812	62.812
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.023,88	-108.314	-116.762	-56.762	-56.762	-56.762
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.023,88	-108.314	-116.762	-56.762	-56.762	-56.762
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.023,88	-108.314	-116.762	-56.762	-56.762	-56.762
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2115 Grundschulturnhalle Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.023,88	-108.314	-119.262	-56.762	-56.762	-56.762



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Grundschule Beuren	Anzahl	85	84	97	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-12.110,19	-12.600,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Schüler	Euro	-142,47	-150,00	-149,48	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	18.839	18.974	17.866	16.500	16.500
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	4.092,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.739	14.874	13.766	12.400	12.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,75	200	650	650	650	650
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	243,75	200	650	650	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.561,25	29.200	33.050	33.050	33.050	33.050
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	8.231,25	16.600	18.450	18.450	18.450	18.450
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	6.330,00	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	500	700	700	700	700
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	420,00	500	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.304,28	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.521,28	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	783,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.621,28	48.739	53.374	52.266	50.900	50.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.481,71	76.529	79.109	79.109	79.109	79.109
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.880,63	59.130	61.122	61.122	61.122	61.122
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.589,72	5.511	5.697	5.697	5.697	5.697
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.011,36	11.784	12.180	12.180	12.180	12.180
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	104	110	110	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.734,54	166.200	123.100	78.100	78.100	78.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	17.006,52	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.497,96	118.000	68.000	23.000	23.000	23.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten in Turnhalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Erstattung von Lohnkosten an OG Beuren für Einsatz Gemeindearbeiter	7.379,21	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	394,62	400	500	500	500	500
	52920000 Kosten Mittagessen	8.456,23	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.642	30.740	28.806	26.819	26.637
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.895	24.749	23.112	23.112	23.112
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.547	5.791	5.494	3.507	3.325
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.375,20	14.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	12.110,19	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	2.137,44	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	56551000 Einzelwertberichtigung	127,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.591,45	287.171	249.849	202.915	200.928	200.746
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.970,17	-238.432	-196.475	-150.649	-150.028	-149.846
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.970,17	-238.432	-196.475	-150.649	-150.028	-149.846
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.970,17	-238.432	-196.475	-150.649	-150.028	-149.846

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	650	650	650	650
	63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	200	650	650	650	650
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.297,25	29.200	33.050	33.050	33.050	33.050
	64140000 Beteiligung Essenskosten	7.154,75	16.600	18.450	18.450	18.450	18.450
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.142,50	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	500	700	700	700	700
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	420,00	500	700	700	700	700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.688,36	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungerstattungen	2.688,36	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.497,61	34.000	38.500	38.500	38.500	38.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.481,71	76.529	79.109	79.109	79.109	79.109
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.880,63	59.130	61.122	61.122	61.122	61.122
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.589,72	5.511	5.697	5.697	5.697	5.697

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2116 Grundschule Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.011,36	11.784	12.180	12.180	12.180	12.180
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	104	110	110	110	110
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.288,61	166.200	123.100	78.100	78.100	78.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.035,68	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.119,08	118.000	68.000	23.000	23.000	23.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.055,36	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	416,62	400	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.733,67	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.135,04	14.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156,80	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	12.840,80	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.137,44	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	130.905,36	257.529	219.109	174.109	174.109	174.109
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.407,75	-223.529	-180.609	-135.609	-135.609	-135.609
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110.407,75	-223.529	-180.609	-135.609	-135.609	-135.609
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-110.407,75	-223.529	-180.609	-135.609	-135.609	-135.609
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.452,34	48.095	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.452,34	48.095	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.452,34	48.095	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.239,22	67.332	246.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.173,38	15.100	46.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065,84	52.232	200.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.239,22	67.332	246.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.786,88	-19.237	-246.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-118.194,63	-242.766	-426.609	-140.609	-140.609	-140.609

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Grundschule Reinsfeld	Anzahl	73	83	82	0	0	0
Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Euro	-11.207,01	-15.300,00	-19.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Schüler	Euro	-153,52	-184,34	-231,71	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.944,50	17.972	19.956	19.956	19.956	19.860
	41442000 Landeszuwendung für Betreuungsangebot	4.944,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.832	13.816	13.816	13.816	13.720
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	200	200	200	200
	43400000 Beteiligung Essenskosten aus Bildung und Teilhabe	0,00	450	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.105,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	44170000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot	6.105,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen für private Telefonate, Kopien u.a.	948,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.728,32	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	2.728,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.725,82	32.222	35.556	35.556	35.556	35.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.098,09	69.028	72.315	72.315	72.315	72.315
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.126,66	53.160	55.657	55.657	55.657	55.657
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.186,63	4.955	5.188	5.188	5.188	5.188
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.784,80	10.820	11.370	11.370	11.370	11.370
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	93	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.181,38	48.750	73.200	72.000	72.000	72.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	27.583,90	33.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.467,50	15.000	16.200	15.000	15.000	15.000
	52420000 Essenskosten für Sozialfonds	0,00	450	200	200	200	200
	52910000 Sachkosten für Betreuungsangebot	129,98	300	800	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.391	27.120	26.522	25.352	24.868
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.208	21.208	21.104	20.586	20.423
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.183	5.912	5.418	4.766	4.445
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.032,68	17.200	21.100	15.100	15.100	15.100
	56390000 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	11.207,01	15.300	19.000	13.000	13.000	13.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.825,67	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.312,15	159.369	193.735	185.937	184.767	184.283
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.586,33	-127.147	-158.179	-150.381	-149.211	-148.823
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-126.586,33	-127.147	-158.179	-150.381	-149.211	-148.823
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-126.586,33	-127.147	-158.179	-150.381	-149.211	-148.823

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.115,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.115,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	200	200	200	200
	63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	450	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.015,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	948,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.728,32	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.728,32	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.806,32	20.390	21.740	21.740	21.740	21.740
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.098,09	69.028	72.315	72.315	72.315	72.315
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.126,66	53.160	55.657	55.657	55.657	55.657
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.186,63	4.955	5.188	5.188	5.188	5.188
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.784,80	10.820	11.370	11.370	11.370	11.370
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	93	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.128,37	48.750	73.200	72.000	72.000	72.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.554,02	33.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.444,37	15.000	16.200	15.000	15.000	15.000
	72420000 Essenskosten	0,00	450	200	200	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	129,98	300	800	800	800	800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.339,54	17.200	21.100	15.100	15.100	15.100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	11.513,87	15.300	19.000	13.000	13.000	13.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.825,67	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	138.566,00	134.978	166.615	159.415	159.415	159.415
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.759,68	-114.588	-144.875	-137.675	-137.675	-137.675
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-123.759,68	-114.588	-144.875	-137.675	-137.675	-137.675
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-123.759,68	-114.588	-144.875	-137.675	-137.675	-137.675
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.292,91	42.210	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.292,91	42.210	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	21.292,91	42.210	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.029,34	76.442	40.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.024,91	9.100	9.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.004,43	67.342	31.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	38.029,34	76.442	40.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.736,43	-34.232	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-140.496,11	-148.820	-184.875	-139.675	-139.675	-139.675



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.284	16.284	16.284	14.883	14.882
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.284	16.284	16.284	14.883	14.882
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsentgelte für Sporthalle	0,00	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	16.046,20	15.500	36.000	21.600	21.600	21.600
	44243000 Kreisanteil f. Nutzung Sporthalle durch St. Martinus-Schule Reinsfeld	16.046,20	15.500	36.000	21.600	21.600	21.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.693,22	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	30.693,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.039,42	32.134	52.634	38.234	36.833	36.832
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.061,67	7.480	7.773	7.773	7.773	7.773
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.417,14	5.530	5.750	5.750	5.750	5.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	280	288	288	288	288
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.644,53	1.660	1.725	1.725	1.725	1.725
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.372,02	78.500	114.200	61.000	61.000	61.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	31.017,27	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.280,87	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Instandsetzung von Sportgeräten	73,88	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.823	20.823	20.822	19.031	19.030
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.823	20.823	20.822	19.031	19.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.905,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.905,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.339,45	108.803	144.896	91.695	89.904	89.903
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.300,03	-76.669	-92.262	-53.461	-53.071	-53.071

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.300,03	-76.669	-92.262	-53.461	-53.071	-53.071
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.300,03	-76.669	-92.262	-53.461	-53.071	-53.071

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	15.500 15.500	36.000 36.000	21.600 21.600	21.600 21.600	21.600 21.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	30.693,22 30.693,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.993,22	15.850	36.350	21.950	21.950	21.950
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.061,67 5.417,14 0,00 1.644,53 0,00	7.480 5.530 280 1.660 10	7.773 5.750 288 1.725 10	7.773 5.750 288 1.725 10	7.773 5.750 288 1.725 10	7.773 5.750 288 1.725 10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.113,02 41.360,72 34.678,42 73,88	78.500 27.500 50.000 1.000	114.200 50.000 60.000 4.200	61.000 50.000 10.000 1.000	61.000 50.000 10.000 1.000	61.000 50.000 10.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.905,76 1.905,76	2.000 2.000	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	85.080,45	87.980	124.073	70.873	70.873	70.873
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.087,23	-72.130	-87.723	-48.923	-48.923	-48.923
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-54.087,23	-72.130	-87.723	-48.923	-48.923	-48.923
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.087,23	-72.130	-87.723	-48.923	-48.923	-48.923
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.200	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt 2118 Grundschulturnhalle Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.087,23	-72.130	-89.923	-48.923	-48.923	-48.923



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.169	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	29.169	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.014	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	34.014	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-4.845	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-4.845	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.845	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	52543000 Kostenerstattung an Landkreis wegen VHS	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	6.672,62	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuwendungen an Volkshochschule und Bildungswerke f. lfd. Zwecke	6.672,62	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.672,62	7.700	12.850	12.850	12.850	12.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.672,62	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.672,62	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.672,62	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5.433,57	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	Transferauszahlungen						
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	5.433,57	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.433,57	7.700	12.850	12.850	12.850	12.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.433,57	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.433,57	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.433,57	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.433,57	-7.700	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.197,34	16.834	17.362	17.362	17.362	17.362
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.565,57	13.060	13.470	13.470	13.470	13.470
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	972,28	1.218	1.256	1.256	1.256	1.256
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.659,49	2.531	2.611	2.611	2.611	2.611
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	25	25	25	25	25
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.197,34	22.834	23.362	23.362	23.362	23.362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.197,34	-22.834	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.197,34	-22.834	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.197,34	-22.834	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.197,34	16.834	17.362	17.362	17.362	17.362
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.565,57	13.060	13.470	13.470	13.470	13.470
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	972,28	1.218	1.256	1.256	1.256	1.256
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.659,49	2.531	2.611	2.611	2.611	2.611
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	25	25	25	25
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.197,34	16.834	17.362	17.362	17.362	17.362
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.197,34	-16.834	-17.362	-17.362	-17.362	-17.362
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.197,34	-16.834	-17.362	-17.362	-17.362	-17.362
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.197,34	-16.834	-17.362	-17.362	-17.362	-17.362

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:41:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.197,34	-16.834	-17.362	-17.362	-17.362	-17.362

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 leicht angepasst worden. In dem Produkt 3111 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 15.500 € (2022 = 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). Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die noch nicht rechtskräftige Neufassung des LFAG keine Schlüsselzuweisung C mehr enthält. Die Nachfrage der VGV Hermeskeil bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg in der Sache wurde bisher nicht beantwortet. Mangels anderweitiger Informationen verbleibt es zunächst bei der vorgenannten Veranschlagung.

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

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 2023 Sozialleistungen in Höhe von 255.500 € zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2022 betrug der Finanzbedarf 258.000 €, in 2021 = 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.

Verursacht durch die Energiekrise sowie durch Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Mehrgenerationenhauses hat der Verbandsgemeinderat am 21.12.22 beschlossen, den vorgenannten Ansatz um **10.000 €** auf dann **15.500 €** zu erhöhen.

Produkt 3310 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto 5429

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 27.08.22 beschlossen, dass sich die VG Hermeskeil mit 1/3 an den nicht durch Landeszuwendungen gedeckten **Personalkosten der Fachkraft für Beratung und Koordinierung im Pflegestützpunkt Hermeskeil** beteiligt. Anstellungsträgerschaft für den Pflegestützpunkt Hermeskeil ist der DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V. Zu Lasten der VG Hermeskeil sind, zunächst befristet bis Ende 2030, jährlich **5.000 €** bereitzustellen.

Produkt 3620 – Jugendarbeit

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

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

Für das angemietete Jugendbüro sind bei Konto 5621 die Aufwendungen für **Miete und Nebenkosten** in Höhe von weiterhin **6.300 €** 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. 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. Analog 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 **Bundeszuführung** im Rahmen „Demokratie leben!“ von **125.000 €** veranschlagt. Die Erstattung des **Eigenanteils der VG Ruwer** von **6.950 €** ist neben der Kreiszuwendung für Jugendarbeit (1.750 €) bei Konto 41443 etatisiert. Der verbleibende Saldo von 6.950 € erfüllt die Fördervoraussetzung eines 10-prozentigen Eigenanteils zu Lasten der VG Hermeskeil.

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

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

Konto 096 (78593) – 502	20.000 €
Konto 23142 (68142) – 502	14.000 €
Konto 23143 (68143) – 502	3.000 €

Die VG Hermeskeil und die Stadt Hermeskeil beschäftigen derzeit zwei hauptamtliche Mitarbeiter für die Jugendpflege. Die Unterbringung des VG-Jugendbüros und des städtischen Jugendzentrums erfolgt in separaten, angemieteten Räumlichkeiten. Um bestehende Parallelstrukturen zu beseitigen, beschäftigen sich Verbandsgemeinde und Stadt mit Möglichkeiten einer körperschaftsübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Ziel der Ressourcenbündelung. Die Ideen reichen hier von einer zentralen, gemeinsamen Anlaufstelle, über die Verbesserung von Angeboten der Jugendarbeit bis hin zur Stärkung der jugendlichen Teilhabe an gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Prozessen. Um konkret in den weiteren Planungsprozess einzusteigen, sind im Haushalt **20.000 €** für die Erstellung einer „**Machbarkeitsstudie Jugendarbeit**“ eingestellt.

An **Zuwendungsmitteln** sind bei Konto 23142-502 zusammen **14.000 €** veranschlagt. Entsprechende Zuwendungsanträge (Leader etc.) sind noch zu stellen. Hinzukommen soll eine hälftige **Kostenbeteiligung der Stadt Hermeskeil** an den nicht geförderten Restkosten von **3.000 €** (Konto 23143-502), so dass der zu finanzierende **Eigenanteil der VG Hermeskeil** gleichfalls **3.000 €** beträgt.

Produkt 3671 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Konto 54143 (früher: 5419)

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:51:04

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.462,24	141.590	141.590	141.590	7.890	7.890
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.212,91	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	660,93	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	172.336,08	179.590	175.590	175.590	41.890	41.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.960,87	327.937	343.246	344.221	346.871	352.651
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.660,25	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.606	1.606	1.606	1.433	1.263
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.212,16	155.100	172.300	162.300	23.400	23.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.451,14	268.500	266.000	266.000	266.000	266.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.602,94	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	612.887,36	793.743	824.052	815.027	678.604	684.214
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-440.551,28	-614.153	-648.462	-639.437	-636.714	-642.324
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-440.551,28	-614.153	-648.462	-639.437	-636.714	-642.324
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-440.551,28	-614.153	-648.462	-639.437	-636.714	-642.324

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 27.12.2022
Uhrzeit: 11:28:44

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.662,49	141.590	141.590	141.590	7.890	7.890
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.114,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.172,91	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	660,93	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	109.610,75	179.590	175.590	175.590	41.890	41.890
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	287.960,87	313.237	328.946	329.921	332.571	338.351
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.172,62	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.518,96	155.100	172.300	162.300	23.400	23.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	259.350,57	268.500	266.000	266.000	266.000	266.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.921,88	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	641.924,90	777.437	808.146	799.121	662.871	668.651
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.314,15	-597.847	-632.556	-623.531	-620.981	-626.761
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-532.314,15	-597.847	-632.556	-623.531	-620.981	-626.761
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-532.314,15	-597.847	-632.556	-623.531	-620.981	-626.761
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	17.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	21.200	1.200	1.200	1.200
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)	0,00	1.200	21.200	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	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-532.314,15	-599.047	-636.756	-624.731	-622.181	-627.961

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42322100 Anteil an Schlüsselzuweisung C1 aus HLU vom Landkreis (25%)	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund 55424000 Anteil HLU in Einrichtungen an Landkreis (25%) 55424100 Anteil HLU außerhalb von Einrichtungen an Landkreis (25%) 55424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	527,04 -396,92 923,96 0,00 0,00	28.000 0 500 26.000 1.500	25.500 0 500 24.000 1.000	25.500 0 500 24.000 1.000	25.500 0 500 24.000 1.000	25.500 0 500 24.000 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	8.903,02 8.903,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.430,06	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.430,06	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.430,06	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.430,06	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62123100 übergeleitete Unterhaltsansprüche 62123200 übergeleitete Unterhaltsansprüche (Altfälle BSHG) 62143200 Rückzahlung gewährter Leistungen (Altfälle BSHG) 62143300 Tilgung gewährter Darlehen	18.453,98 1.530,55 912,89 1.153,72 480,00	10.000 0 0 0 0	10.000 0 0 0 0	10.000 0 0 0 0	10.000 0 0 0 0	10.000 0 0 0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	62143400 Tilgung gewährter Darlehen (Altfälle BSHG)	975,36	0	0	0	0	0
	62322100 Erstattung Hilfe/Leistungen	13.401,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.453,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.972,57	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	2.771,87	0	0	0	0	0
	75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	923,96	500	500	500	500	500
	75424100 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeempfänger	27.276,74	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	75424200 Anteil an Erstattungen Altforderungen an Landkreis	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.972,57	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.518,59	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.518,59	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.518,59	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.518,59	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	4.775,45 4.775,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.775,45	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.775,45	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.775,45	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.775,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund</i>	64,99 64,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	64,99	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64,99	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-64,99	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64,99	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64,99	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.619,12	139.200	144.366	145.096	147.086	151.421
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.259,36	45.680	45.500	45.500	45.500	45.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.358,18	44.230	45.560	45.560	45.560	45.560
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	20.573,89	25.615	29.550	30.280	32.270	36.605
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.331,16	4.123	4.246	4.246	4.246	4.246
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.922,88	8.572	8.830	8.830	8.830	8.830
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,65	80	80	80	80	80
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-809,47	0	0	0	0	0
	55421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	-809,47	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	758,63	400	400	400	400	400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen (alle Hilfearten)	196,54	400	400	400	400	400
	56551000 Einzelwertberichtigung	562,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.568,28	139.600	144.766	145.496	147.486	151.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.568,28	-139.600	-144.766	-145.496	-147.486	-151.821
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.568,28	-139.600	-144.766	-145.496	-147.486	-151.821
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.568,28	-139.600	-144.766	-145.496	-147.486	-151.821

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.619,12	128.300	133.766	134.496	136.486	140.821
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.259,36	45.680	45.500	45.500	45.500	45.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.358,18	44.230	45.560	45.560	45.560	45.560
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	20.573,89	25.615	29.550	30.280	32.270	36.605
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.331,16	4.123	4.246	4.246	4.246	4.246

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.922,88	8.572	8.830	8.830	8.830	8.830
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	173,65	80	80	80	80	80
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	28,00	0	0	0	0	0
	75421000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an den Bund	28,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	146,90	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,90	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	120.794,02	128.700	134.166	134.896	136.886	141.221
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.794,02	-128.700	-134.166	-134.896	-136.886	-141.221
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-120.794,02	-128.700	-134.166	-134.896	-136.886	-141.221
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-120.794,02	-128.700	-134.166	-134.896	-136.886	-141.221
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-120.794,02	-128.700	-134.166	-134.896	-136.886	-141.221



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	217.072,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>55211000 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II</i>	<i>217.072,64</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.072,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	217.072,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>217.072,64</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	217.072,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-217.072,64	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55211000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75211000 Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.000,00	-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)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	660,93 660,93	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	660,93	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55810000 Kostenerstattung an Landkreis (100%)	660,93 660,93	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	378,37 378,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.039,30	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-378,37	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-378,37	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-378,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.074,70 8.074,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62143100 Rückzahlung gewährter Leistungen 62143300 Tilgung gewährter Darlehen	660,44 -105,92 766,36	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	660,93 660,93	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.396,07	500	500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	1.212,37 1.212,37	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.212,37	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.183,70	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.183,70	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.183,70	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.183,70	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.500	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	16.668	6.668	6.668	6.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.500,00	-6.668	-16.668	-6.668	-6.668	-6.668
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.500,00	-6.668	-16.668	-6.668	-6.668	-6.668
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.500,00	-6.668	-16.668	-6.668	-6.668	-6.668

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.500,00	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.500,00	-5.500	-15.500	-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	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.500,00	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.082,24	18.635	19.323	19.423	19.683	20.263
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.900,88	6.095	6.070	6.070	6.070	6.070
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.781,12	5.900	6.075	6.075	6.075	6.075
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.743,19	3.415	3.940	4.040	4.300	4.880
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	444,18	551	567	567	567	567
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.189,73	1.143	1.180	1.180	1.180	1.180
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.320	1.280	1.280	1.280	1.280
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,14	11	11	11	11	11
E 11	- Abschreibungen	0,00	343	343	343	170	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	343	343	343	170	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54290000 Personalkostenanteil Pflegestützpunkt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.082,24	18.978	24.666	24.766	24.853	25.263
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.082,24	-18.978	-24.666	-24.766	-24.853	-25.263
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.082,24	-18.978	-24.666	-24.766	-24.853	-25.263
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.082,24	-18.978	-24.666	-24.766	-24.853	-25.263

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.082,24	17.115	17.843	17.943	18.203	18.783
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.900,88	6.095	6.070	6.070	6.070	6.070
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.781,12	5.900	6.075	6.075	6.075	6.075
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.743,19	3.415	3.940	4.040	4.300	4.880
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	444,18	551	567	567	567	567
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.189,73	1.143	1.180	1.180	1.180	1.180
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,14	11	11	11	11	11
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	74290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.082,24	17.115	22.843	22.943	23.203	23.783
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.082,24	-17.115	-22.843	-22.943	-23.203	-23.783
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.082,24	-17.115	-22.843	-22.943	-23.203	-23.783
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.082,24	-17.115	-22.843	-22.943	-23.203	-23.783
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.082,24	-17.115	-22.843	-22.943	-23.203	-23.783



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.331,19	55.026	56.916	57.061	57.461	58.326
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.851,92	9.136	9.100	9.100	9.100	9.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.195,11	29.863	30.790	30.790	30.790	30.790
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.114,78	5.120	5.910	6.055	6.455	7.320
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.254,41	2.784	2.871	2.871	2.871	2.871
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.796,20	5.790	5.970	5.970	5.970	5.970
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	1.980	1.920	1.920	1.920	1.920
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,77	53	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.331,19	55.026	56.916	57.061	57.461	58.326
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.331,19	-55.026	-56.916	-57.061	-57.461	-58.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.331,19	-55.026	-56.916	-57.061	-57.461	-58.326
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.331,19	-55.026	-56.916	-57.061	-57.461	-58.326

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.331,19	52.746	54.696	54.841	55.241	56.106
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.851,92	9.136	9.100	9.100	9.100	9.100
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.195,11	29.863	30.790	30.790	30.790	30.790
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.114,78	5.120	5.910	6.055	6.455	7.320
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.254,41	2.784	2.871	2.871	2.871	2.871
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.796,20	5.790	5.970	5.970	5.970	5.970
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,77	53	55	55	55	55

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.331,19	52.746	54.696	54.841	55.241	56.106
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.331,19	-52.746	-54.696	-54.841	-55.241	-56.106
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.331,19	-52.746	-54.696	-54.841	-55.241	-56.106
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.331,19	-52.746	-54.696	-54.841	-55.241	-56.106
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.331,19	-52.746	-54.696	-54.841	-55.241	-56.106



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Landeszuwendung für Jugendarbeit und Demokratie leben 41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit u. VG Ruwer f. Demokratie leben 41451000 Spenden für Projektarbeit 41490000 Spenden f. lfd. Zwecke der Jugendarbeit und Jugendförderung	148.462,24	141.590	141.590	141.590	7.890	7.890
		144.945,91	131.390	131.390	131.390	6.390	6.390
		2.760,74	8.700	8.700	8.700	0	0
		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		755,59	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kreiszuwendung zu den Personalkosten des Jugendpflegers 44259000 Erstattung v. Versicherungsbeiträgen u.a durch Jugendgruppen und Sonstige (nicht bebuchen) 44290000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Erstattung Versicherungsbeiträge von Jugendgruppen	23.212,91	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		12.785,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		927,91	0	0	0	0	0
		9.500,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	171.675,15	169.090	165.090	165.090	31.390	31.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61.617,33	74.446	80.728	80.728	80.728	80.728
		47.829,58	57.765	62.638	62.638	62.638	62.638
		3.691,93	5.385	5.840	5.840	5.840	5.840
		10.095,82	11.195	12.140	12.140	12.140	12.140
		0,00	101	110	110	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung des Jugendpflegerbüros 52910000 Sachmittel Jugendpfleger	19.660,25	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		386,47	600	600	600	600	600
		19.273,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	95	95	95	95	95
		0,00	95	95	95	95	95
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuwendungen für Jugendarbeit aus Spenden und Demokratie leben	39.510,89	139.400	139.400	139.400	500	500
		39.510,89	139.400	139.400	139.400	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	7.787,47	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		244,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56210000 Miete, Unterhaltung, Nebenkosten u.a. f. Jugendpflegerbüro	5.966,75	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	56310000 Geschäftsbedürfnisse Jugendpfleger (Büromaterial u.a.)	827,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	749,00	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.575,94	254.041	260.623	260.623	121.723	121.723
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	43.099,21	-84.951	-95.533	-95.533	-90.333	-90.333
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	43.099,21	-84.951	-95.533	-95.533	-90.333	-90.333
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	43.099,21	-84.951	-95.533	-95.533	-90.333	-90.333

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.587,79	141.590	141.590	141.590	7.890	7.890
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	57.047,00	131.390	131.390	131.390	6.390	6.390
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,20	8.700	8.700	8.700	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	755,59	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.172,91	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.785,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	927,91	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	9.460,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	81.760,70	169.090	165.090	165.090	31.390	31.390
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.617,33	74.446	80.728	80.728	80.728	80.728
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.829,58	57.765	62.638	62.638	62.638	62.638
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.691,93	5.385	5.840	5.840	5.840	5.840
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.095,82	11.195	12.140	12.140	12.140	12.140
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	101	110	110	110	110
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.172,62	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,47	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.744,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.817,69	139.400	139.400	139.400	500	500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	51.817,69	139.400	139.400	139.400	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.774,98	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	244,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.966,75	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	76310000 Büromaterial	816,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	747,43	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	140.382,62	253.946	260.528	260.528	121.628	121.628
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.621,92	-84.856	-95.438	-95.438	-90.238	-90.238
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.621,92	-84.856	-95.438	-95.438	-90.238	-90.238
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.621,92	-84.856	-95.438	-95.438	-90.238	-90.238
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	17.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	21.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	21.200	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	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.621,92	-86.056	-99.638	-96.638	-91.438	-91.438

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.310,99	40.630	41.913	41.913	41.913	41.913
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.785,50	31.526	32.520	32.520	32.520	32.520
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.382,12	2.939	3.031	3.031	3.031	3.031
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.017,29	6.110	6.302	6.302	6.302	6.302
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	126,08	55	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.310,99	40.730	42.013	42.013	42.013	42.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.310,99	40.630	41.913	41.913	41.913	41.913
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.785,50	31.526	32.520	32.520	32.520	32.520
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.382,12	2.939	3.031	3.031	3.031	3.031
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.017,29	6.110	6.302	6.302	6.302	6.302
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,08	55	60	60	60	60
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	39.310,99	40.730	42.013	42.013	42.013	42.013
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.310,99	-40.730	-42.013	-42.013	-42.013	-42.013



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:53:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.201,27	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	54143000 Zuwendung an Landkreis für Lebensberatungsstelle	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	54190000 Zuwendung an Bistum Trier für Familienberatungsstelle (bitte nicht bebuchen)	10.201,27	10.200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.201,27	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.201,27	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.201,27	10.200	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.201,27	10.200	12.400	12.400	12.400	12.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.201,27	-10.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06

Gesundheit und Sport

Produkte

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

Erläuterungen zu Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Produkt 4211 – Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Konto 5291

Im Vorjahr waren erstmals **Sachkosten für das Projekt GemeindegewestPlus** in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Ab 2023 steigt der Ansatz der Sachkosten auf 5.000 €. Zusätzlich sind 3.000 € an Fahrtkosten bereitzustellen, insgesamt **8.000 €**. Eine Förderung dieser Aufwendungen erfolgt nicht.

In 2023 sind zudem einmalig **3.500 €** für eine Nachzahlung der Sachkosten für den Zeitraum August bis Dezember 2022 bereitzustellen.

Konto 096 (78593) – 606

156.000 €

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 Waldstadion als Standort in Rede. Erste Gespräche mit dem Kreis, der Stadt Hermeskeil, den Vereinen und den Sportverbänden wurden geführt. In Ergänzung des Baus eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn 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. Zu den Kosten wurde eine Zuwendung aus Leader-Mitteln von 9.450 € eingezahlt. Die Endfassung der Studie wurde am 13.07.22 im Verbandsgemeinderat besprochen. Nach Vorstellung in allen entscheidungstragenden politischen Gremien sollen weitere Gespräche geführt werden. Die Studie nimmt grobe Kosten für den Neubau eines Großspielfeldes, die Errichtung einer Freilufthalle, den Bau von Tennisplätzen, die Visualisierung des Römerlagers, die Anbindung an das Wanderwegenetz sowie die Optimierung des Parkplatzes sowie einer Busanbindung von zusammen 3.687.500 € an. Darin nicht enthalten sind Kosten für einen Ausbau des Vereinsheims und den Neubau einer Gastronomie. Förderungen könnten erfolgen aus LEADER-Mitteln, der Sportstättenförderung und/oder des Investitionsstocks. Zusätzlich sollen Teilfinanzierungen durch Sponsoring erfolgen und sich die beteiligten Kommunen ebenfalls finanziell einbringen.

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, mögliche Förderanträge auf den Weg zu bringen, sind im Haushalt 2023 = 156.000 € zur Fertigung einer **Entwurfsplanung** eingestellt.

In den beiden Vorjahren waren alternativ zur oben erläuterten Maßnahme jeweils 20.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung für einen **Kunstrasenplatz als zentrale Sportanlage** vorgesehen, die nicht in Anspruch genommen wurden. Dieser Ansatz entfällt.

Produkt 4242 – Hallenbad

Eingeschlossen den Aufwendungen aus Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beträgt der erwartete **Zuschussbedarf** für das Hallenbad **558.400 €**. Die leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr 2022 (568.782 €) ergibt sich teilweise aus den erhöhten Benutzungsgebühren aufgrund des Wegfalls von Corona-Schutzmaßnahmen. Wesentlich für den verminderten Planansatz sind die niedrigeren Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Hallenbades. Hier wird verwiesen auf die untenstehenden Erläuterungen. Beachtlich ist in diesem Haushaltsjahr die notwendige Anpassung der Bewirtschaftungsaufwendungen. Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Zuschussbedarf von 488.247 €, in 2020 von 455.881 €, in 2019 von 429.087 € und in 2018 von 442.680 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beläuft sich der Zuschussbedarf 2023 = -492.656 € (Ansatz 2022 = -503.336 €). Das vorläufige Jahresergebnis 2021 beträgt -290.392 €, in 2020 = -349.758 €, in 2019 = -360.767 € und in 2018 = -362.716 €.

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 in 2021 um 5.000 € auf 55.000 € reduziert, erwirtschaftet wurden gut 13.000 €. Die VG Hermeskeil geht in 2023 von einem Badbetrieb ohne Einschränkungen aus. Der Planansatz wird auf **55.000 €** angehoben (2022 = 40.000 €).

Konto 522

Wegen der Preissteigerungen im Energiesektor wird der Bewirtschaftungsansatz um 60.000 € auf **240.000 €** angehoben. Darin enthalten sind rund 38.000 € für die Gebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 110.000 € für Wärmekosten und 72.000 € für Stromkosten.

Konto 5231

Für die **bauliche Unterhaltung** des Hallenbades waren im Vorjahr 140.000 € etatisiert. Das waren 80.000 € mehr, als 2021. 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 €). Die nicht verbrauchten Kassenmittel des Haushaltsjahres 2022 werden nach 2023 übertragen. Für weitere Unterhaltungsarbeiten sind in 2023 = **60.000 €** veranschlagt.

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 waren in 2022 = **40.000 €** vorgesehen. In einem ersten Schritt wurden 14.500 € für Ingenieurleistungen für den baulichen sowie den gebäudetechnischen Teil vergeben. In einem zweiten Schritt soll eine weitergehende Betrachtung der Steuerungs- und Lüftungstechnik veranlasst werden. Zudem soll geprüft werden, ob die Möglichkeit der Förderung aus Mitteln der Sportförderung besteht. Die hierfür nicht verbrauchten Kassenmittel des Haushaltsjahres 2022 werden nach 2023 übertragen.

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).

Konto 5291

Die Haushaltsmittel für die **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Chemikalien u.a.) betragen im Vorjahr 15.000 €. Davon entfielen 11.000 € auf den Miet- und Bezugsvertrag für die Chlorgas-Granulanlage. Beachtlich ist, dass in 2023 die Neubeschaffung einer **Wasseraufbereitungsanlage** geplant ist. Hierzu wird verwiesen auf die Erläuterungen zu Konto 096-603. Der abzuschließende **Chemie- und Service-Vertrag** schlägt mit 12.200 € zu Buche. Der Gesamtetat verbleibt bei **15.000 €**.

Konto 5292

Aufgrund des Ergebnisses der Tarifverhandlungen im Reinigungshandwerk wird der Ansatz für **Reinigung** des Hallenbades ab 2023 um 5.000 € auf **46.000 €** erhöht.

Konto 5639

Die bereits in den beiden Vorjahren geplanten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und das Anbieten von Sonder-Veranstaltungen im Hallenbad konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden, sollen aber in 2023 erfolgen (1.000 €). Vorgesehen ist darüber hinaus die Beschaffung von Wellnessliegen (1.000 €), einer Bestuhlung für den Aufenthaltsraum (350 €), von drei Spinten für das Personal (900 €), einer Küchenzeile für den Aufenthaltsraum (500 €) sowie eines Kinderstuhls und eines Wickeltisches (500 €). Hinzu kommen die jährlich anfallenden **Geschäftsaufwendungen** von 4.000 €. Insgesamt

stehen hier **einmalig 8.250 €** zur Verfügung. Ab dem Folgejahr wird der Planansatz auf 4.500 € reduziert.

Konto 0821 (7857)

14.000 €

In beiden Bädern kommt seit rund 16 Jahren ein **Beckensaugroboter** (Mariner) zum Einsatz. Das Gerät konnte in diesem Jahr nur notdürftig repariert werden, da keine Ersatzteile mehr zu beschaffen sind. In 2023 soll der dringend notwendige Saugroboter ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 26.000 € und sind jeweils hälftig auf die beiden Bäder aufgeteilt. Für sonstige Beschaffungen sind 1.000 € vorgesehen.

Konto 096 (785933) – 603

42.500 €

Die beiden **Wasseraufbereitungsanlagen** im Hallenbad sind veraltet. Die Chlorlösung muss noch händig hergestellt und eingefüllt werden. Hierfür muss der diensthabende Schwimmmeister seinen Aufsichtsposten verlassen. Bei einer Neubeschaffung kann eine (alte) Anlage eingespart werden. Für die Neuanschaffung sind 42.500 € vorgesehen.

Konto 096 (785933) – 607

40.000 €

Aufgrund der Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages auf Basis der im Vorjahr eingereichten Projektskizze wird die VG Hermeskeil in die Lage versetzt, Anfang 2023 einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen Projektauftrag 2022“ für die geplante **energetische Sanierung des Hallenbades** stellen zu können. Nach dem der Projektskizze beigefügten Ausgabenplan belaufen sich die derzeit zu ermittelnden Gesamtkosten der Maßnahme auf 3.820.000 € (Netto). Hierfür steht eine mögliche Fördersumme von 1,7 Mio. Euro in Rede.

Im Vorjahr waren als Teilergebnis der Potentialstudie zur energetischen Optimierung des Hallenbades investive Maßnahmen an der Regelungs- und Steuerungstechnik sowie weitere bauliche Maßnahmen vorgesehen. Als Anschubfinanzierung waren für diesen Verwendungszweck 40.000 € veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen werden. Im Hinblick auf den zu stellenden Förderantrag im Zusammenhang mit der geplanten Sanierungsmaßnahme verbleibt der Planansatz im Haushaltsjahr 2023 zunächst bei **40.000 €** für Planungskosten. Zusätzlich ist eine **Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 €** eingestellt. Erst nach Zuwendungsbewilligung und Beschlussfassung in den Gremien der VG Hermeskeil können konkrete Planansätze für die Folgejahre veranschlagt werden.

Produkt 4243 – Freibad

Für das Freibad liegt der erwartete **Zuschussbedarf** im Haushaltsjahr 2023 unter Einschluss der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei 276.568 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurde in der Planung ein Zuschussbedarf von 300.459 € erwartet.

Im Finanzhaushalt (ohne Investitionen) beträgt der Zuschussbedarf 2022 = -227.934 € (Ansatz 2022 = -250.220 €). Das vorläufige Jahresergebnis beträgt in 2021 = -142.085 €, in 2020 = -186.222 €, in 2019 = -190.803 € und in 2018 = -129.904 €.

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. In 2022 konnten aufgrund des außergewöhnlich warmen und trockenen Sommers Gebühren von rund 77.600 € erwirtschaftet werden. Der Ansatz 2023 wird wieder auf **65.000 €** angehoben (Vorjahr = 50.000 €).

Konto 522

Wegen der Preissteigerungen im Energiesektor wird der Bewirtschaftungsansatz um 16.000 € auf **110.800 €** angehoben. Darin enthalten sind rund 18.000 € für die Gebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 44.000 € für Wärmekosten und 36.000 € für Stromkosten. 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** wurden im Vorjahr von 31.500 € auf 60.000 € erhöht. 10.000 € waren für die Ausbesserung von **Bodenbelags- und Pflasterschäden** eingestellt. Die **Zugangstür des Technikraums** ist weiterhin zu erneuern (4.500 €). 18.000 € sind für **wiederkehrende Messungen** und Parameterbestimmungen nach DIN-Vorschrift sowie sonstige Reparaturen eingestellt.

Die nicht verbrauchten Kassenmittel des Haushaltsjahres 2022 werden nach 2023 übertragen. Für sonstige Unterhaltungsarbeiten sind in 2023 = **44.500 €** veranschlagt. 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 **13.000 €** eingeplant. Parallel soll eine grundlegende Sanierung vorbereitet und die Fördermöglichkeiten geprüft werden.

Konto 5237

Wie im Vorjahr angekündigt, wird der Etat für die **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung** ab 2023 auf 2.000 € reduziert werden (Vorjahr = 3.500 €).

Konto 5291

Seit 2021 besteht auch ein Miet- und Bezugsvertrag für die **Chlorgas-Granulatanlage** des Freibades. Dies allein führt zu jährlichen Aufwendungen von rund 25.000 €. Der schon im Vorjahr von 16.000 € auf 24.500 € angepasste Planansatz ist künftig nochmals auf **30.000 €** zu erhöhen.

Konto 5292

Der Etat für die **Reinigungskosten** betrug im Vorjahr 35.000 € und kann ab 2023 wieder auf **7.500 €** verringert werden. Derzeit geht die VG Hermeskeil davon aus, dass keine Zusatzkosten für Reinigungen sowie die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einzustellen sind.

Konto 5639

Um im Freibad zusätzliche Veranstaltungen anbieten zu können, wird der Ansatz bei den **Geschäftsaufwendungen** hierfür auf 5.000 € belassen. Zusätzlich sollen zur weiteren Attraktivitätssteigerung Wellnessliegen, Strandkörbe, Sonnenschirme, Pavillons, Aschenbecher, Volleyballnetze und Bazooka-Fußballtore beschafft werden. Hierfür sind zusätzlich 5.000 € etatisiert. Zusammen mit den jährlich anfallenden Geschäftsaufwendungen von 3.000 € führt dies zu einem Gesamtansatz von **10.000 €**. Ab dem Folgejahr wird der Ansatz auf 4.000 € reduziert.

Konto 0821 (7857)

14.000 €

In beiden Bädern kommt seit rund 16 Jahren ein **Beckensaugroboter** (Mariner) zum Einsatz. Das Gerät konnte in diesem Jahr nur notdürftig repariert werden, da keine Ersatzteile mehr zu beschaffen sind. In 2023 soll der dringend notwendige Saugroboter ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 26.000 € und sind jeweils hälftig auf die beiden Bäder aufgeteilt. Für sonstige Beschaffungen sind 1.000 € vorgesehen.

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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:55:32

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.446,22	96.901	62.595	60.591	60.591	60.591
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.212,21	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.543,07	14.670	14.700	14.700	14.700	14.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.889,29	12.500	30.900	30.900	30.900	30.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	129.090,79	214.071	228.195	226.191	226.191	226.191
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.172,86	315.322	282.828	282.828	282.828	282.828
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.050,73	564.000	570.300	562.300	562.300	562.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	181.086	176.973	172.320	171.794	170.085
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.584,28	30.360	41.510	31.160	31.160	31.160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	612.807,87	1.090.768	1.071.611	1.048.608	1.048.082	1.046.373
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-483.717,08	-876.697	-843.416	-822.417	-821.891	-820.182
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-483.717,08	-876.697	-843.416	-822.417	-821.891	-820.182
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-483.717,08	-876.697	-843.416	-822.417	-821.891	-820.182

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:56:26

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.446,22	31.500	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.929,50	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,44	14.670	14.700	14.700	14.700	14.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.166,07	12.500	30.900	30.900	30.900	30.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	142.651,23	148.670	165.600	165.600	165.600	165.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249.172,86	315.322	282.828	282.828	282.828	282.828
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.369,05	564.000	570.300	562.300	562.300	562.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.459,19	30.360	41.510	31.160	31.160	31.160
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	588.001,10	909.682	894.638	876.288	876.288	876.288
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.349,87	-761.012	-729.038	-710.688	-710.688	-710.688
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-445.349,87	-761.012	-729.038	-710.688	-710.688	-710.688
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-445.349,87	-761.012	-729.038	-710.688	-710.688	-710.688
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.618,50	68.500	266.500	152.000	102.000	102.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.618,50	68.500	266.500	152.000	102.000	102.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.618,50	-68.500	-266.500	-152.000	-102.000	-102.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-454.968,37	-829.512	-995.538	-862.688	-812.688	-812.688

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuw. von Leader für Machbarkeitsstudie und Zuw. GemeindeschwesterPlus	9.446,22	31.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.446,22	31.500	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.478,79 5.026,14 388,89 1.063,76 0,00	37.856 29.372 2.738 5.693 53	6.948 5.390 503 1.045 10	6.948 5.390 503 1.045 10	6.948 5.390 503 1.045 10	6.948 5.390 503 1.045 10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten für GemeindeschwesterPlus 52920000 Machbarkeitsstudie Entwicklung Mittelzentrum	15.840,09 0,00 15.840,09	1.000 1.000 0	11.500 11.500 0	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.318,88	38.956	18.448	14.948	14.948	14.948
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.872,66	-7.456	-18.448	-14.948	-14.948	-14.948
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.872,66	-7.456	-18.448	-14.948	-14.948	-14.948
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.872,66	-7.456	-18.448	-14.948	-14.948	-14.948

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.446,22	31.500	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.446,22	31.500	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.478,79 5.026,14	37.856 29.372	6.948 5.390	6.948 5.390	6.948 5.390	6.948 5.390

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	388,89	2.738	503	503	503	503
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.063,76	5.693	1.045	1.045	1.045	1.045
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	53	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840,09	1.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.840,09	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.318,88	38.956	18.448	14.948	14.948	14.948
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.872,66	-7.456	-18.448	-14.948	-14.948	-14.948
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.872,66	-7.456	-18.448	-14.948	-14.948	-14.948
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.872,66	-7.456	-18.448	-14.948	-14.948	-14.948
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	156.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	156.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	156.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-156.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.872,66	-27.456	-174.448	-14.948	-14.948	-14.948



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.756,56	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43210000 Benutzungsgebühren und Kursgebühren Hallenbad	14.756,56	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138,56	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	44120000 Pacht für Hallenbad-Restaurant	8.700,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44190000 Rückvergütung Speiseeis/Getränke	438,56	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400,10	11.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	44241000 Kurzarbeitergeld für Badpersonal	30.912,37	0	0	0	0	0
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Hallenbad-Restaurant	12.487,73	11.000	27.400	27.400	27.400	27.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.295,22	81.383	112.783	112.783	112.783	112.783
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.362,94	187.126	185.796	185.796	185.796	185.796
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	126.119,91	145.200	144.160	144.160	144.160	144.160
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.036,75	13.531	13.436	13.436	13.436	13.436
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.206,36	28.140	27.940	27.940	27.940	27.940
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,08	255	260	260	260	260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.243,25	358.000	364.000	374.000	374.000	374.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, Wärmelieferung	115.080,36	160.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.063,50	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemiekalien u.a.)	12.482,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Reinigung Hallenbad durch Unternehmen	14.791,42	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	84.929	85.227	84.174	83.776	83.032
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.528	70.528	70.528	70.528	70.528

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.401	14.699	13.646	13.248	12.504
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.882,02	20.110	26.160	21.810	21.810	21.810
	56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400	800	800	800
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	88,00	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung	3.833,77	4.000	8.250	4.500	4.500	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	14.964,29	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	394,66	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	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)	385.488,21	650.165	661.183	665.780	665.382	664.638
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-316.192,99	-568.782	-548.400	-552.997	-552.599	-551.855
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-316.192,99	-568.782	-548.400	-552.997	-552.599	-551.855
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.192,99	-568.782	-548.400	-552.997	-552.599	-551.855

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.473,85	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.473,85	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,35	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	64120000 Mieten und Pachten	8.700,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	396,35	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.894,76	11.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	42.650,64	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	14.244,12	11.000	27.400	27.400	27.400	27.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	80.464,96	61.900	93.300	93.300	93.300	93.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.362,94	187.126	185.796	185.796	185.796	185.796
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	126.119,91	145.200	144.160	144.160	144.160	144.160
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.036,75	13.531	13.436	13.436	13.436	13.436
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.206,36	28.140	27.940	27.940	27.940	27.940
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,08	255	260	260	260	260
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.731,04	358.000	364.000	374.000	374.000	374.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110.535,76	160.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.721,24	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Hallenbad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.419,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.228,55	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.763,18	20.110	26.160	21.810	21.810	21.810
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	1.400	800	800	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.811,09	4.000	8.250	4.500	4.500	4.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	14.956,13	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	394,66	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	76810000 Grundsteuer	601,30	610	610	610	610	610
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	370.857,16	565.236	575.956	581.606	581.606	581.606
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.392,20	-503.336	-482.656	-488.306	-488.306	-488.306
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-290.392,20	-503.336	-482.656	-488.306	-488.306	-488.306
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-290.392,20	-503.336	-482.656	-488.306	-488.306	-488.306
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.618,50	42.000	96.500	151.000	101.000	101.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.618,50	2.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	82.500	150.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.618,50	42.000	96.500	151.000	101.000	101.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.618,50	-42.000	-96.500	-151.000	-101.000	-101.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300.010,70	-545.336	-579.156	-639.306	-589.306	-589.306



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.918	43.112	41.108	41.108	41.108
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.918	43.112	41.108	41.108	41.108
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.455,65	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Freibad	26.455,65	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,51	3.770	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120000 Pacht für Freibadkiosk	964,13	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600
	44190000 Umsatzrückvergütung für Speiseeis	440,38	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.489,19	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44241000 Kurzarbeitergeld für Badpersonal	21.637,38	0	0	0	0	0
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Freibadkiosk	851,81	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.349,35	101.188	115.412	113.408	113.408	113.408
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.331,13	90.340	90.084	90.084	90.084	90.084
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	55.909,70	70.010	69.810	69.810	69.810	69.810
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.123,54	6.525	6.506	6.506	6.506	6.506
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.297,93	13.680	13.640	13.640	13.640	13.640
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,04	125	128	128	128	128
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.967,39	205.000	194.800	180.300	180.300	180.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser und Wärmelieferung	44.239,73	82.000	110.800	110.800	110.800	110.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.876,75	60.000	44.500	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,08	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chemikalien u.a.)	24.158,44	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	52920000 Reinigungskosten	26.084,39	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	96.157	91.746	88.146	88.018	87.053
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	92.389	87.344	83.744	83.743	82.868
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.768	4.402	4.402	4.275	4.185
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.702,26	10.150	15.350	9.350	9.350	9.350
	56390000 Geschäftsaufwendungen/Werbung/Veranstaltungen	830,63	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	4.796,80	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	56790000 Umsatzsteuer für unentgeltliche Wertabgaben	74,83	250	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.000,78	401.647	391.980	367.880	367.752	366.787
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-154.651,43	-300.459	-276.568	-254.472	-254.344	-253.379
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-154.651,43	-300.459	-276.568	-254.472	-254.344	-253.379
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.651,43	-300.459	-276.568	-254.472	-254.344	-253.379

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.455,65	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.455,65	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,09	3.770	3.800	3.800	3.800	3.800
	64120000 Mieten und Pachten	2.731,37	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	281,72	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.271,31	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	21.637,38	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.633,93	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	52.740,05	55.270	72.300	72.300	72.300	72.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.331,13	90.340	90.084	90.084	90.084	90.084
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	55.909,70	70.010	69.810	69.810	69.810	69.810
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.123,54	6.525	6.506	6.506	6.506	6.506
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.297,93	13.680	13.640	13.640	13.640	13.640
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,04	125	128	128	128	128
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.797,92	205.000	194.800	180.300	180.300	180.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.154,02	82.000	110.800	110.800	110.800	110.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.792,99	60.000	44.500	30.000	30.000	30.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,08	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.158,44	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.084,39	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.696,01	10.150	15.350	9.350	9.350	9.350
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	830,63	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.790,55	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	74,83	250	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	194.825,06	305.490	300.234	279.734	279.734	279.734

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:57:24

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt 4243 Freibad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.085,01	-250.220	-227.934	-207.434	-207.434	-207.434
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-142.085,01	-250.220	-227.934	-207.434	-207.434	-207.434
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-142.085,01	-250.220	-227.934	-207.434	-207.434	-207.434
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.500 <i>6.500</i>	14.000 <i>14.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.500	14.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.500	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-142.085,01	-256.720	-241.934	-208.434	-208.434	-208.434

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 07

Bauen und Umwelt

Produkte

1141	Zentrales Gebäudemanagement
5111	Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung und Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5230	Burg Grimburg und Züscher Hammer
5350	Nahwärmenetz und Photovoltaik
5410	Gemeindestraßen und Radwege
5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7 – Bauen und Umwelt

Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement

Konto 44243

Auf Grundlage des § 68 Abs. 5 GemO und des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Hermeskeil vom 11.03.1998 verlangte die VG Hermeskeil von den Ortsgemeinden einen **Aufwendungsersatz für die Inanspruchnahme des Fachbereiches Bauen und Umwelt**, sowohl für investive, als auch für Maßnahmen der Bauunterhaltung. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem VG-Rat am 09.11.22 empfohlen, Aufwendungsersatz außerhalb der gesetzlichen Verpflichtung bei investiven Maßnahmen, für die keine Beiträge erhoben werden, ab einer Summe von 20.000 € (Netto) und bei Unterhaltungsmaßnahmen ab einer Summe von 50.000 € (Netto) geltend zu machen. Der Planansatz verbleibt bei dem Vorjahresniveau von **25.000 €**.

Von der oben genannten Neuregelung nicht berührt ist die Berechnung von Aufwendungsersatz innerhalb der Verbandsgemeinde Hermeskeil im Sinne einer internen Leistungsverrechnung.

Konto 5629

Unter anderem verursacht durch die Energiekrise hat der VG-Rat in seiner Sitzung am 12.10.2022 beschlossen, in Kooperation mit dem IfaS, Birkenfeld, einen Antrag auf Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative für den Förderschwerpunkt **„Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements“** zu stellen. Weitergehend soll ein Energiemanagement mit dem Ziel der Reduktion der Energieverbräuche in den kommunalen Liegenschaften aufgebaut werden. Hierfür sind die Energiekosten zu erfassen und Maßnahmen abzuleiten, die diese Kosten senken. Soweit eine Förderung bewilligt wird, soll eine entsprechende Stelle zur Etablierung und Verankerung des Energiemanagements geschaffen werden.

Im Haushalt sind Personalkosten für ein halbes Jahr in Höhe von 32.660 € veranschlagt. An **Sachkosten** werden auf dem Konto 5629 zusammen **7.340 €** bereitgestellt. Kosten für die Folgejahre können derzeit nicht belastbar ermittelt werden.

Derzeit wird mit einer möglichen Förderung in Höhe von 70 Prozent gerechnet. Ein Zuwendungsantrag ist noch zu stellen. Entsprechende Förderbeträge sind nicht veranschlagt.

Produkt 5111 – Verbandsgemeindeentwicklung, räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 5251

Verstärkt zeigt sich in den letzten Jahren ein erhöhter Bedarf an Kompensationsflächen bspw. bei der Ausweisung von Neubaugebieten, Gewerbegebieten und der Errichtung von Windenergieanlagen. Zur Anlegung eines hilfreichen **Kompensationsflächenkatasters** ist neben der Suche nach geeigneten Flächen und der Festlegung konkreter Ausgleichsmaßnahmen auch die Beurteilung eines Fachbüros notwendig, um die grundsätzliche Eignung der Flächen und Maßnahme zu prüfen. Hierfür waren im Vorjahr erstmals 5.000 € vorgesehen. In der Sitzung des HFA der VG Hermeskeil am 09.11.2022 wurde ein Planungsbüro mit der Erfassung von Eingriffs- und Kompensationsflächen sowie Ökostunden in das Kompensationsverzeichnis Service Portal (KSP) beauftragt. Für 2023 sind weiterhin Kassenmittel von **5.000 €** eingestellt.

Konto 5292

Auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Hermeskeil befinden sich derzeit sieben **Freiflächen-Photovoltaikanlagen** in Planung. In einigen Fällen sind bereits Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne gefasst. Die Ergebnisse der raumordnerischen Prüfung stellen fest, dass die Vereinbarkeit der Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung nicht abschließend nachgewiesen werden kann. Da die Kreisverwaltung es für geboten hält, den Suchraum für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf das gesamte Gebiet der VG Hermeskeil auszudehnen, hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil am 27.04.22 beschlossen, in einen ersten Schritt die Erstellung einer „**Standortanalyse für Photovoltaik**“ zu beauftragen. Ein erster Entwurf der Standortanalyse wurde im VG-Rat am 12.10.22 vorgestellt. Für die weiteren Schritte hin zur notwendigen **Änderung des Flächennutzungsplanes** inkl. eventuell notwendiger **Zielabweichungsverfahren** sind im Haushalt 2023 = **30.000 €** eingestellt.

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 €
2022	=	1.200 € (Stand 20.11.22)

Die Leerstands-Prognosen zum Erstellungszeitpunkt der Förderrichtlinie sind nicht eingetreten. Der Verbandsgemeinderat hat am 28.04.21 beschlossen, das Förderprogramm ab dem 01.05.2021, unter Beachtung der Entwicklung der Leerstände in den einzelnen Ortsgemeinden, auszusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2022 waren keine neuen Haushaltsmittel vorzusehen. Es standen 50.000 € an übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung. Zur Abwicklung der bisherigen Bewilligungen werden in 2023 Kassenmittel von **36.000 €** etatisiert.

Die 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 **3.900 €** 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 im Zuwendungsantrag aufgeführten Personalkosten betragen für das auf zwei Jahre befristete Projekt (Laufzeitende 15.11.2022). zusammen rund 115.600 €. Der Haushaltsansatz 2021 für **weitere Aufwendungen** (Beschaffungen, Auftragsvergaben, Geschäftsbedürfnisse, Literatur, Fahrtkosten) von 32.950 € wurde mit 11.800 € belastet. Ein Teilbetrag der Restmittel in Höhe von 17.700 € wurde in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Derzeit ist die Stelle vakant, soll aber wieder neu besetzt werden. Der Haushaltsansatz des Vorjahres von **12.900 €** wird in 2023 nochmals bereitgestellt.

Nach der für 2023 vorgesehene Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes soll ein **Anschlussvorhaben** zur Umsetzung von Maßnahmen folgen. Der VG-Rat Hermeskeil hat am 23.02.22 beschlossen, ein Anschlussvorhaben zu beantragen. Entsprechende Personalkosten sind im Haushaltsplan 2023 eingestellt. Die hierfür in 2023 benötigten **weiteren Aufwendungen** (ohne Personalkosten) betragen **5.900 €**. In der Finanzplanung sind weitere Ansätze von 11.375 € (2024), 8.300 € (2025) und 5.900 € (2026) dargestellt.

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. Bis Ende Oktober 2022 erfolgten weitere Einzahlungen in Höhe von 32.927 €.

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 € und in 2022 (Stand 31.10.22) mit 9.112 € kassenwirksam wurde.

In der Finanzrechnung wird für 2023 mit der Einzahlung der noch offenen Restzuwendungen von **59.400 €** gerechnet.

Derzeit wird mit einer **Förderung des Anschlussvorhabens** in Höhe von 50 Prozent gerechnet. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate für die Umsetzung integrierter Konzepte. Für 2023 wird mit einem ertragswirksamen Förderbescheid in Höhe von **94.865 €** gerechnet. In der Finanzrechnung werden in 2023 **16.135 €** veranschlagt, in 2024 = 32.065 €, in 2025 = 30.530 € und in 2026 = 16.135 €.

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 **25.640 €** an, der bei **Konto 5082** veranschlagt ist. Gleichzeitig wird die Rückstellung über **Konto 46614** in Höhe von **5.130 €** aufgelöst. Die Finanzplanung enthält entsprechende Ansätze für die nächsten zwei Haushaltsjahre.

Die **Grünpflege und der Winterdienst** für das Rathaus, die Jugendverkehrsschule, die Grundschule Hermeskeil, das Hallenbad und das Freibad wurden seit 2010 (Besitzübergabe Schul- und Sportzentrum an den Kreis) von einem Kreis-Beschäftigten ausgeführt. Die VG Hermeskeil hat sich vereinbarungsgemäß anteilig an den entstanden Personal- und Sachkosten beteiligt. Seit Mitte 2021 ist die Verbandsgemeinde selbst für die Durchführung der Arbeiten in ihrem Eigentum zuständig. Für die Beauftragung von Fremdfirmen standen in 2022 insgesamt 25.000 € zur Verfügung. Für 2023 ist geplant, einen **Anlagenwart** anzustellen.

Konto 5621

Der Anlagenwart soll, wie oben dargestellt, auch den Winterdienst für die dort aufgeführten Liegenschaften übernehmen. Hierfür ist die **Beschaffung eines** entsprechenden **Winterdienstgerätes** vorgesehen. Dies benötigt einen gewissen zeitlichen Vorlauf, weshalb in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zunächst **Mietaufwendungen** von jeweils **5.000 €** etatisiert sind.

Konto 0821 (7857)

Für die notwendige **Erstausstattung mit Gerätschaften für den Anlagenwart** werden **10.000 €** bereitgestellt. Aufgrund der teilweise langen Lieferzeiten ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres in Höhe von **5.000 €** veranschlagt.

Konto 096 (78593)

Ebenfalls im Rahmen der Erstausstattung mit Gerätschaften ist die Schaffung einer **Unterstellmöglichkeit** erforderlich. Inklusive der notwendigen Vorarbeiten sind für eine Garage **10.000 €** vorgesehen.

Produkt 5230 – Burg Grimburg und Züscher Hammer

Sowohl die Burganlage Grimburg als auch der Züscher Hammer stehen im Eigentum der jeweiligen Ortsgemeinde. Für beide Einrichtungen wurde die bauliche Unterhaltung per Vereinbarung auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil übertragen.

Konto 52311

Das **Mühlrad des Züscher Hammers** ist defekt und zu reparieren (10.000 €). Zudem war die Teichanlage versandet und muss ausgebaggert werden, um dem Mühlrad wieder

ausreichend Wasser zuführen zu können (10.000 €). Insgesamt waren bereits im Vorjahr **22.000 €** veranschlagt. Die Maßnahme am Mühlrad wurden nicht ausgeführt. In 2023 sind daher nochmals 22.000 € bereitzustellen, weil die Abrechnung der bereits ausgeführten Teichentsandung nicht mehr in 2022 erwartet wird. Ab 2024 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 Züsch errichtet und in Betrieb genommen. In 2014 wurden Anlagen auf den Grundschulen Beuren und Reinsfeld sowie der Feuerwache Hermeskeil installiert. In 2015 wurden Anlagen am Hallen- und Freibad errichtet.

Konto 4629

Die Einspeisevergütung für die PV-Anlagen 2022 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 verbleibt bei **38.000 €**.

Haushaltsjahr	Ertrag
2015	58.350 €
2016	52.250 €
2017	48.015 €
2018	43.900 €
2019	36.975 €
2020	36.140 €
2021	37.440 €

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.

Konto 04321 (7853) – 710

50.000 €

Nicht zuletzt die Energiekrise führt zu Überlegungen, im Bereich der VG Hermeskeil neue **PV-Anlagen** errichten zu wollen oder nach Möglichkeit bestehende zu erweitern. Entsprechende Beratungen in den Gremien der Verbandsgemeinde stehen noch aus. Weder Standorte noch Fördermöglichkeiten wurden bisher konkretisiert. Um aber handlungsfähig zu sein, wird für 2023 eine Gesamtetat von 50.000 € veranschlagt.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Radwege

Auf saarländischer Seite entsteht derzeit der Bahnradweg „Sankt Wendeler Land“ bis nach Nonnweiler. In der VG Hermeskeil ist der Wunsch entstanden, diesen Radweg von der Lösterbachtalbrücke aus mit dem Ende des Ruwer-Hochwald-Radweges am ehem. Bahnhof in Hermeskeil zu verbinden. Hierfür wäre auf saarländischer Seite die Verlängerung bis zur Landesgrenze umzusetzen. In der VG Hermeskeil wäre der Erwerb der Gleisanlagen, eventueller Bauwerke und der Grundstücke zu realisieren.

Ob die Bahntrasse aufgrund des Klimaschutzprogramms der Bunderegierung und der damit verbundenen, grundsätzlichen Priorität des Schienenausbaus zur Nutzung als Radweg zur Verfügung steht, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine notwendige schriftliche Stellungnahme des Umweltministeriums RLP, dass die Landesregierung keine entsprechende Reaktivierung plant, steht noch aus.

Konto 096 (78593) – 721

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, notwendige Zuwendungsanträge stellen zu können, sind im Haushalt 2023 Kassenmittel von **30.000 €** für die Planung der Radwegtrasse und der Bauwerke eingestellt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von **200.000 €** für weitere Planungen und Grunderwerb vorgesehen.

Die in Rede stehende Radwegetrasse befindet sich auf den Gemarkungen Hermeskeil und Gusenburg. Nach den Regelungen der Gemeindeordnung kann die Verbandsgemeinde Aufgaben der Tourismusförderung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind, als Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen. Gleichwohl sind hier weitergehende Gespräche mit den betroffenen Gemeinden zu führen, insbesondere zu einer möglichen finanziellen Beteiligung an den anfallenden Kosten.

Produkt 5520 – Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung

Im **Ergebnishaushalt** 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 (78593) in Höhe von insgesamt **862.150 €** (2022 = 1.132.150 €) 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 waren im Vorjahr 20.000 € vorgesehen, die nicht verausgabt wurden und daher nochmals zu veranschlagen sind.

Konto 096 (78593) - 701

100.000 €

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. Der Haushaltsansatz 2020 (200.000 €) wurde nicht verausgabt. Die Kassenmittel 2021 (150.000 €) und 2022 (200.000 €) fließen beide in 2022 ab.

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 **462.130 €** zu rechnen, die in vollem Umfang durch die Verbandsgemeinde zu finanzieren sind. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind in 2023 Kassenmittel in Höhe von **100.000 €** bereit zu stellen.

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 waren im Vorjahr **12.500 €** etatisiert, die nicht abgeflossen und daher in 2023 nochmals vorzusehen sind.

Konto 096 (78593) – 708

85.000 €

Im Zuge der **Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Pferch“ 2.BA** sind Maßnahmen der Außengebietsentwässerung (Mulde) in geringerem Umfang umzusetzen. Hierfür waren im Vorjahr 20.000 € veranschlagt, die nicht zur Auszahlung gelangen.

Im Vorgriff auf das Starkregen-Vorsorgekonzept sind weitere Teilmaßnahmen zur Außengebietsentwässerung in Höhe von voraussichtlich 185.000 € notwendig. Der Planansatz 2023 umfasst neben dem Etat des Vorjahres einen Teilbetrag der VE aus 2022 in Höhe von 65.000 €, zusammen **85.000 €**. Nochmals ist eine Verpflichtungsermächtigung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2024) in Höhe von **100.000 €** vorgesehen.

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 €** wurden bereits in 2022 zur Ausfinanzierung bereitgestellt. Der Etat des Vorjahres fließt nicht ab und ist in 2023 nochmals bereitzustellen.

Konto 096 (78593) – 715

Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung sind ferner in der **Ortsgemeinde Damflos** notwendig. Der Landkreis Trier-Saarburg hat in den Jahren 2020 - 2022 die OD der K 100 ausgebaut. Im Rahmen dieses Projektes von Landkreis, Ortsgemeinde Damflos und den Verbandsgemeindewerken sind entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Erforderlich sind u.a. die Erneuerung des Durchlasses im Straßenbereich und der Bau eines neuen Einlaufbauwerkes mit Geröll- und Sandfang oberhalb der K 100 (Hauptstraße) und die Erneuerung der Bachverrohrung „Floss“. Hinzu kommt die Neuherstellung von Gräben und Mulden in Abstimmung mit dem Forstamt und dem Nationalparkamt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen inklusive Bepflanzung und Honorarkosten 240.000 €. Der Planansatz 2021 von 100.000 € wurde mit fast 90.000 € in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren geleisteten Auszahlungen waren zur Ausfinanzierung in 2022 = 135.000 € vorgesehen. Bis zum 31.10.22 sind hiervon rund 20.000 € abgeflossen. Der nicht in Anspruch genommene Etat wird nach 2023 übertragen. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks wurde nicht gestellt, weil nach damaligem Sachstand Maßnahmen zur Gewässerverrohrung nicht gefördert werden.

Konto 096 (78593) - 717

100.000 €

Konto 23142 (68142) - 717

90.000 €

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. Am 27.04.22 hat der VG-Rat einen entsprechenden Gesamtauftrag in Höhe von 188.500 € erteilt. 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 %. Die Planansätze der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 (Stand 31.10.22) wurden nur mit knapp 600 € in Anspruch genommen. Damit in 2023 erste Abschlagszahlungen geleistet werden können, sind Kassenmittel von **100.000 €** veranschlagt. Die hierauf entfallende Landeszuwendung von **90.000 €** ist ebenfalls etatisiert. Im Folgejahr sind **88.000 €** bereitzustellen.

Gewässerrenaturierung

Konto 096 (78593) – 709

10.000 €

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.06.2017 beschlossen, für die **Renaturierung der Gewässer Wadrill/Osterbach** ein Konzept erstellen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Planungsaufträge vergeben und die Verwaltung beauftragt, Förderanträge zu stellen. Beabsichtigt ist, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässersysteme mit dem Ziel, den ursprünglichen, guten ökologischen Zustand wiederherzustellen.

Insgesamt wurde bisher mit Investitionskosten von 945.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 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 sollte ab dem Haushaltsjahr 2023 in mehreren Bauabschnitten realisiert werden. Die Finanzplanung sah für die Folgejahre entsprechende Auszahlungen vor. Eine Bewilligung aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ (90 v.H.) lag noch nicht vor.

Zwischenzeitlich hat sich der Biber an beiden Gewässern angesiedelt, der in Deutschland dem Naturschutzrecht unterliegt und zu den streng geschützten Arten gehört. Derzeit ist davon auszugehen, dass keine wesentlichen Eingriffe in Sinne einer Renaturierung ausgeführt werden dürfen. An Planungskosten für kleinere Maßnahmen in diesem Bereich sollen 10.000 € vorgesehen werden. Ob hierzu eine Förderung in Rede steht, ist noch zu klären.

Konto 096 (78593) - 713

10.000 €

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. Im Vorjahr war kein Etat vorgesehen.

Auch der Rotbach im Bereich Kölkerberg/Gymnasium sollte renaturiert werden. Die Maßnahme wurde bisher nicht realisiert. Die geplanten baulichen Maßnahmen dienen u.a. als Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des neuen Parkplatzes für das Gymnasium Hermeskeil. An den Kosten der Maßnahme wäre insoweit der Landkreis Trier-Saarburg als Schulträger zu beteiligen und eine Vereinbarung wegen der Kostenübernahme abzuschließen.

Die Gesamtkosten für die Renaturierung des Rotbaches von der Quelle bis zur Einmündung in den Dörrenbach wurden bisher mit 1.084.000 € angegeben. Erwartet wurde, dass die Gesamtmaßnahme mit Landesmitteln aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ gefördert wird. Eine Bewilligung lag noch nicht vor.

Im Vorjahr wurde entschieden, erst ab 2023 wieder Kassenmittel für die Maßnahme bereitzustellen. Die zunächst geplanten Maßnahmen bezogen sich auf den Bereich Quellgebiet bis Brückenbauwerk B 327. Weitere Bauabschnitte sollten in den Folgejahren realisiert werden. Entsprechende Ansätze sah die Finanzplanung vor.

Zwischenzeitlich hat sich der Biber am Rotbach angesiedelt, der in Deutschland dem Naturschutzrecht unterliegt und zu den streng geschützten Arten gehört. Derzeit ist davon

auszugehen, dass keine wesentlichen Eingriffe in Sinne einer Renaturierung ausgeführt werden dürfen. An Planungskosten für kleinere Maßnahmen in diesem Bereich sollen 10.000 € vorgesehen werden. Ob hierzu eine Förderung in Rede steht, ist noch zu klären.

Konto 096 (78593) - 716

10.000 €

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.06.2017 ebenfalls beschlossen, für die **Renaturierung der Gewässer Lösterbach/Dörrenbach** ein Konzept erstellen zu lassen. Gleichzeitig wurden die Planungsaufträge vergeben und die Verwaltung beauftragt, Förderanträge zu stellen. Beabsichtigt war die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewässersysteme mit dem Ziel, den ursprünglichen, guten ökologischen Zustand wiederherzustellen.

Für die Maßnahme wurden erstmals im Haushaltsplan 2018 Planungskosten in Höhe von 36.000 € eingeplant, die mit 13.900 € kassenwirksam wurden. Weitere 24.700 € gelangten 2019 zur Auszahlung. Die Planansätze 2020 (20.000 €) und 2021 (61.410 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Die Investitionskosten betragen nach bisherigem Stand insgesamt voraussichtlich 495.000 €. Entschieden wurde, erst in 2023 wieder Kassenmittel für die Maßnahme bereitzustellen. Die Teilbeträge der nächsten Jahre waren der Finanzplanung zu entnehmen. Die seinerzeit erwartete Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm „Aktion Blau“ in Höhe von 90 % wurde bis dahin nicht bewilligt.

Zwischenzeitlich hat sich der Biber an beiden Gewässern angesiedelt, der in Deutschland dem Naturschutzrecht unterliegt und zu den streng geschützten Arten gehört. Derzeit ist davon auszugehen, dass keine wesentlichen Eingriffe in Sinne einer Renaturierung ausgeführt werden dürfen. An Planungskosten für kleinere Maßnahmen in diesem Bereich sollen 10.000 € vorgesehen werden. Ob hierzu eine Förderung in Rede steht, ist noch zu klären.

Konto 096 (78593) – 718

360.000 €

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 im Vorjahr gegenüber der Entwurfsplanung vorsichtshalber um 70.000 € erhöht. Die konkrete Umsetzung musste aufgrund der Sanierungsmaßnahme an der Grundschule Hermeskeil sowie der Notwendigkeit, eine „Winterbaustelle“ zu vermeiden, bereits mehrfach verschoben werden. Kassenmittel von 310.000 € waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden aber nicht in Anspruch genommen. Der gleichhohe Haushaltsansatz 2020 wurde mit 18.000 € für Honorare im Zusammenhang mit der Erstellung der Entwurfsplanung beansprucht. Für das Haushaltsjahr 2021 waren in der Ausgabe 150.000 € veranschlagt. Gleichzeitig war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der damaligen Restmittel von 208.000 € vorgesehen. Beide Ansätze wurden nicht benötigt. Dies gilt gleichfalls für die in 2022 bereitgestellten Kassenmittel von 292.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigung von 150.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023. In diesem Jahr sind **360.000 €** an Haushaltsmitteln für die Ausführung der Maßnahme bereitzustellen. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres in Höhe von **100.000 €**.

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat 1996 beschlossen, die gemeindliche Selbstverwaltungsaufgabe „Außengebietsentwässerung“ nach § 67 Abs. 3 GemO zu übernehmen. Anfang 2020 hat sich innerhalb eines Gespräches mit dem Innenministerium herausgestellt, dass entgegen der bisherigen Auffassung Maßnahmen der Gewässerverrohrung förderfähig sein können, soweit bei der Verbandsgemeinde förderfähige Kosten über 100.000 € entstehen. Mit Bescheid vom 20.10.2021 wurde auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 von 230.000 € bewilligt, ausgehend von damaligen Gesamtkosten in Höhe von 390.000 €. Nach den Vorgaben der ADD ist mit der Maßnahme **bis zum 31.08.2023** zu beginnen. In 2024 sind 130.000 € an Einzahlungen aus der gewährten Zuwendung veranschlagt, in 2025 der Restbetrag von 100.000 €

Konto 096 (78593) – 719

20.000 €

Konto 23142 (78593) – 719

26.850 €

Die Ortsgemeinde Züsch möchte das **Wassertretbecken am Dombach** sowie das Umfeld am Waldparkplatz an der L165 oberhalb der Ortslage sanieren und naturnah gestalten. Im April 2020 fand ein Ortstermin mit der SGD Nord wegen der Eruierung der Fördermöglichkeiten über die Aktion Blau Plus statt. Unterhaltungspflichtig für Gewässer III. Ordnung ist die Verbandsgemeinde Hermeskeil. Daher wäre der Förderantrag ebenfalls durch die VG Hermeskeil zu stellen. Eine entsprechende Beschlussfassung im VG-Rat steht noch aus. 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 Züsch 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 2021 = 14.000 € eingestellt, die in Höhe von 9.850 € in Anspruch genommen wurden. Für dieselbe Zweckbestimmung waren im Vorjahr **20.000 €** veranschlagt, die nicht verausgabt werden. Daher ist in 2023 ein gleichlautender Ansatz vorgesehen.

In 2023 sind weiterhin 26.850 € an Fördermitteln eingeplant. Das sind zunächst 90 v.H. der bis Ende 2023 planerisch verausgabten Kassenmittel. Die Finanzplanung sieht im weiteren Verlauf kostendeckende Zuwendungsmittel vor.

Konto 096 (78593) – 720

62.000 €

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am 09.02.2022 eine bisher nicht veranschlagte Maßnahme in der Ortsgemeinde Züsch vorgestellt. Im Zuge des Ausbaus der L 166 OD Züsch konnte eine Maßnahme der Außengebietsentwässerung noch nicht umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine direkte **Rohrleitung zwischen der Hoffeldstraße und der Muhler Straße**. Bereits 2016 sollten vorbereitende Maßnahmen im Hinblick auf die Planungen der Regenwasserkanalleitung in der Muhler Straße ausgeführt werden. Wegen Problemen bei der notwendigen Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer war dies bisher nicht möglich. Zwischenzeitlich hat sich die Situation geändert. Die Rohrleitung

könnte im Zuge der derzeit laufenden Straßenausbaumaßnahme realisiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre dies aufgrund der anstehenden Bebauung eines Grundstückes in diesem Bereich nur mit erheblichen Mehrkosten möglich. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 23.02.2022 der Ausführung der Maßnahme zugestimmt. Hierfür waren im Vorjahr Kosten von 180.000 € veranschlagt. Die zwischenzeitlich erfolgte Beantragung einer Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2023 sieht Gesamtkosten der Maßnahme von 222.000 € vor. Im Vorjahr wird noch eine Abschlagszahlung von 160.000 € fällig. Der Restbetrag von 62.000 € ist in 2023 zur Ausfinanzierung bereitzustellen.

Mit Bescheid vom 22.06.2022 hat das Mdl den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt. Mit einer Zuwendungsbewilligung ist erst im Frühjahr 2023 zu rechnen. Aufgrund der unbekanntem Förderquote sind zunächst keine Zuwendungen veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 11:59:30

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.020	123.253	28.388	28.388	28.052
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	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	79.703,75	30.000	44.500	29.500	29.500	29.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.659,07	39.760	55.680	77.050	71.050	50.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	133.613,82	112.030	237.683	149.188	143.188	122.352
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.742,09	732.261	809.384	789.649	789.609	798.911
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.058,49	139.800	197.900	101.400	101.400	101.400
E 11	-	Abschreibungen	0,00	106.923	108.915	108.915	108.914	108.010
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.899,09	19.580	37.820	23.055	14.980	12.580
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	644.699,67	998.564	1.154.019	1.023.019	1.014.903	1.020.901
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-511.085,85	-886.534	-916.336	-873.831	-871.715	-898.549
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-511.085,85	-886.534	-916.336	-873.831	-871.715	-898.549
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-511.085,85	-886.534	-916.336	-873.831	-871.715	-898.549

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:00:17

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.189,00	84.000	75.535	32.065	30.530	16.135
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.500	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	38.287,93	30.000	44.500	29.500	29.500	29.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.506,94	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	138.434,87	166.300	172.335	113.865	112.330	97.935
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	559.742,09	670.796	750.414	752.019	756.279	765.581
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.712,38	139.800	197.900	101.400	101.400	101.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.355,12	19.580	37.820	23.055	14.980	12.580
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	638.809,59	830.176	986.134	876.474	872.659	879.561
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.374,72	-663.876	-813.799	-762.609	-760.329	-781.626
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-500.374,72	-663.876	-813.799	-762.609	-760.329	-781.626
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-500.374,72	-663.876	-813.799	-762.609	-760.329	-781.626
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.850	116.850	130.000	100.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	318.850	116.850	130.000	100.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	102.153,60	1.132.150	962.150	493.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	102.153,60	1.132.150	962.150	493.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-102.153,60	-813.300	-845.300	-363.000	100.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-602.528,32	-1.477.176	-1.659.099	-1.125.609	-660.329	-781.626

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.852,55	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	44243000 Aufwandsersatz von Gemeinden/Zweckverbänden für Inanspruchnahme Bauamt der VG	73.852,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250000 Erstattung von Honorarkosten für die Baubetreuung Glasfaserkabel	0,00	0	15.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73.852,55	25.000	47.500	32.500	32.500	32.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.323,38	298.717	276.461	277.056	278.671	282.193
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.667,20	38.613	38.463	38.463	38.463	38.463
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	139.542,58	171.300	156.223	156.223	156.223	156.223
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.717,48	20.810	24.010	24.605	26.220	29.742
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.811,18	15.964	13.960	13.960	13.960	13.960
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.558,89	33.200	29.023	29.023	29.023	29.023
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	17.430	13.420	13.420	13.420	13.420
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,05	300	262	262	262	262
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	52920000 Honorarkosten für Baubetreuung Verlegung Glasfaserkabel	0,00	0	15.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.056,44	2.000	9.340	2.000	2.000	2.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	2.056,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sachkosten für Energiemanagement	0,00	0	7.340	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.379,82	300.717	300.801	279.056	280.671	284.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.527,27	-275.717	-253.301	-246.556	-248.171	-251.693
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.527,27	-275.717	-253.301	-246.556	-248.171	-251.693
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.527,27	-275.717	-253.301	-246.556	-248.171	-251.693

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.802,89	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.802,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.802,89	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.323,38	280.187	261.941	262.536	264.151	267.673
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.667,20	38.613	38.463	38.463	38.463	38.463
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	139.542,58	171.300	156.223	156.223	156.223	156.223
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.717,48	20.810	24.010	24.605	26.220	29.742
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.811,18	15.964	13.960	13.960	13.960	13.960
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.558,89	33.200	29.023	29.023	29.023	29.023
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,05	300	262	262	262	262
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.150,28	2.000	9.340	2.000	2.000	2.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.150,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.340	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	234.473,66	282.187	286.281	264.536	266.151	269.673
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.670,77	-257.187	-246.281	-239.536	-241.151	-244.673
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-204.670,77	-257.187	-246.281	-239.536	-241.151	-244.673
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-204.670,77	-257.187	-246.281	-239.536	-241.151	-244.673
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-204.670,77	-257.187	-246.281	-239.536	-241.151	-244.673



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.931,37	108.741	113.373	114.253	116.638	121.838
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	50.838,36	52.470	52.270	52.270	52.270	52.270
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.630,03	7.428	7.651	7.651	7.651	7.651
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.688,67	30.740	35.460	36.340	38.725	43.925
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	513,25	693	714	714	714	714
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.256,72	1.440	1.483	1.483	1.483	1.483
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	13.955	13.780	13.780	13.780	13.780
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,34	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	52510000 Aufwendungen f. Kompensationsflächenkataster	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Kosten für die Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes der VG u.a.	0,00	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	860,37	400	400	400	400	400
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	860,37	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.791,74	134.141	148.773	124.653	127.038	132.238
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.791,74	-134.141	-147.523	-123.403	-125.788	-130.988

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.791,74	-134.141	-147.523	-123.403	-125.788	-130.988
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.791,74	-134.141	-147.523	-123.403	-125.788	-130.988

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.931,37	92.786	97.593	98.473	100.858	106.058
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	50.838,36	52.470	52.270	52.270	52.270	52.270
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.630,03	7.428	7.651	7.651	7.651	7.651
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.688,67	30.740	35.460	36.340	38.725	43.925
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	513,25	693	714	714	714	714
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.256,72	1.440	1.483	1.483	1.483	1.483
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,34	15	15	15	15	15
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	72510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	225,75	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	225,75	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.157,12	118.186	132.993	108.873	111.258	116.458
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.157,12	-118.186	-132.993	-108.873	-111.258	-116.458
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-84.157,12	-118.186	-132.993	-108.873	-111.258	-116.458
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.157,12	-118.186	-132.993	-108.873	-111.258	-116.458
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-84.157,12	-118.186	-132.993	-108.873	-111.258	-116.458



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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, n.n.	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Bundesförderung Klimaschutz und Energiemanagement (Personal- und Sachkosten)	0,00	0	94.865	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	94.865	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	113.296,00 5.648,64 81.350,59 2.743,19 6.427,09 17.126,49 0,00 0,00 0,00	130.154 5.830 91.450 3.415 8.524 17.725 1.550 1.500 160	120.198 5.807 83.370 3.910 7.771 16.160 1.530 1.500 150	120.328 5.807 83.370 4.040 7.771 16.160 1.530 1.500 150	120.588 5.807 83.370 4.300 7.771 16.160 1.530 1.500 150	121.168 5.807 83.370 4.880 7.771 16.160 1.530 1.500 150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten Interkommunales Netzwerk Energie (Ikone) 52920000 Förderung der Dorffinnenentwicklung	18.300,00 0,00 18.300,00	4.500 1.500 3.000	41.400 1.500 39.900	5.400 1.500 3.900	5.400 1.500 3.900	5.400 1.500 3.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Fahrtkostenerstattungen 56250000 Erstellung Klimaschutzkonzept	12.081,00 280,96 11.800,04	13.700 800 12.900	19.600 800 18.800	12.175 800 11.375	9.100 800 8.300	6.700 800 5.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	143.677,00	148.354	181.198	137.903	135.088	133.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.677,00	-148.354	-86.333	-137.903	-135.088	-133.268
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-143.677,00	-148.354	-86.333	-137.903	-135.088	-133.268
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.677,00	-148.354	-86.333	-137.903	-135.088	-133.268

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.189,00	84.000	75.535	32.065	30.530	16.135
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	47.189,00	84.000	75.535	32.065	30.530	16.135
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.189,00	84.000	75.535	32.065	30.530	16.135
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.296,00	127.104	117.168	117.298	117.558	118.138
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.648,64	5.830	5.807	5.807	5.807	5.807
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	81.350,59	91.450	83.370	83.370	83.370	83.370
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.743,19	3.415	3.910	4.040	4.300	4.880
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.427,09	8.524	7.771	7.771	7.771	7.771
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.126,49	17.725	16.160	16.160	16.160	16.160
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	160	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00	4.500	41.400	5.400	5.400	5.400
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.300,00	3.000	39.900	3.900	3.900	3.900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.077,81	13.700	19.600	12.175	9.100	6.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	277,77	800	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.800,04	12.900	18.800	11.375	8.300	5.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	143.673,81	145.304	178.168	134.873	132.058	130.238
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.484,81	-61.304	-102.633	-102.808	-101.528	-114.103
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-96.484,81	-61.304	-102.633	-102.808	-101.528	-114.103
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-96.484,81	-61.304	-102.633	-102.808	-101.528	-114.103
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-96.484,81	-61.304	-102.633	-102.808	-101.528	-114.103



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Andreas Schmitt, Daniela Pitro, Ramona Philippi Mechthilde Joerg, Kathrin Jakobs	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
BauGB, LBauO, BauNVO	EinwohnerInnen/Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
- Mitwirkung bei Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrages - Freistellungsverfahren gem. § 67 LBauO - Mitwirkung in der Bauaufsicht	Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen, Rechtssicherheit für Bauwillige, Beschleunigung, Vereinheitlichung und Vereinfachung von Verfahren.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.851,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44243000 Anteil des Landkreises für erteilte Baugenehmigungen	5.851,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.710	6.380	27.750	21.750	1.250
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.710	5.130	26.500	20.500	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.351,20	8.210	12.380	33.750	27.750	7.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.543,93	146.859	250.135	228.795	224.495	224.495
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.477,49	95.383	174.190	174.190	174.190	174.190
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.144,48	8.890	16.235	16.235	16.235	16.235
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.917,62	18.486	33.760	33.760	33.760	33.760
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit	0,00	23.930	25.640	4.300	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,34	170	310	310	310	310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	56210000 Mietaufwendungen für Winterdienstgerät	0,00	0	5.000	5.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.543,93	146.859	255.135	233.795	224.495	224.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.192,73	-138.649	-242.755	-200.045	-196.745	-217.245
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.192,73	-138.649	-242.755	-200.045	-196.745	-217.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.192,73	-138.649	-242.755	-200.045	-196.745	-217.245

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.485,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.185,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.543,93	122.929	224.495	224.495	224.495	224.495
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.477,49	95.383	174.190	174.190	174.190	174.190
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.144,48	8.890	16.235	16.235	16.235	16.235
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.917,62	18.486	33.760	33.760	33.760	33.760
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,34	170	310	310	310	310
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	85.543,93	122.929	229.495	229.495	224.495	224.495
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.358,89	-116.429	-223.495	-223.495	-218.495	-218.495
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-74.358,89	-116.429	-223.495	-223.495	-218.495	-218.495
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-74.358,89	-116.429	-223.495	-223.495	-218.495	-218.495
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	5.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	5.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.358,89	-116.429	-243.495	-228.495	-218.495	-218.495

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.087,80	2.158	2.223	2.223	2.223	2.223
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.618,66	1.666	1.720	1.720	1.720	1.720
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	125,42	157	160	160	160	160
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	343,72	325	333	333	333	333
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,46	30.800	27.000	6.500	6.500	6.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten der Burganlage Grimburg	398,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Burganlage Grimburg	1.601,15	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung Züscher Hammer	1.701,36	22.000	22.000	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftungskosten der Anlage "Züscher Hammer"	66,40	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.835	15.835	15.835	15.835	15.609
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.835	15.835	15.835	15.835	15.609
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.855,26	48.793	45.058	24.558	24.558	24.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.855,26	-36.358	-32.623	-12.123	-12.123	-11.897
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.855,26	-36.358	-32.623	-12.123	-12.123	-11.897
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.855,26	-36.358	-32.623	-12.123	-12.123	-11.897

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.087,80	2.158	2.223	2.223	2.223	2.223
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.618,66	1.666	1.720	1.720	1.720	1.720
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	125,42	157	160	160	160	160
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	343,72	325	333	333	333	333
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,66	30.800	27.000	6.500	6.500	6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	365,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.601,15	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.580,17	22.000	22.000	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,40	300	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.701,46	32.958	29.223	8.723	8.723	8.723
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.701,46	-32.958	-29.223	-8.723	-8.723	-8.723
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.701,46	-32.958	-29.223	-8.723	-8.723	-8.723
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.701,46	-32.958	-29.223	-8.723	-8.723	-8.723
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.701,46	-32.958	-29.223	-8.723	-8.723	-8.723



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.545	13.545	13.545	13.545	13.232
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.545	13.545	13.545	13.545	13.232
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	38.659,07	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	42,99	50	50	50	50	50
	46290000 Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen der VG	38.616,08	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.410,07	64.345	64.345	64.345	64.345	64.032
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen, Steuern	6.492,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	63.943	63.943	63.943	63.942	63.298
	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	645	645	645	644	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.935,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	1.935,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.428,20	75.843	75.843	75.843	75.842	75.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	42.981,87	-11.498	-11.498	-11.498	-11.497	-11.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	42.981,87	-11.498	-11.498	-11.498	-11.497	-11.166
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	42.981,87	-11.498	-11.498	-11.498	-11.497	-11.166

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	37.506,94	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	66270000 Versicherungserstattungen	42,99	50	50	50	50	50
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	37.463,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50.257,94	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.076,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.935,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	1.935,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.012,33	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.245,61	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	40.245,61	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.245,61	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	40.245,61	38.900	-11.100	38.900	38.900	38.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	140	140	117
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140	140	140	140	117
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (§ 107b BeamtVG)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	140	2.640	2.640	2.640	2.617
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.687,86	40.614	41.831	41.831	41.831	41.831
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.446,95	31.511	32.455	32.455	32.455	32.455
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.281,03	2.938	3.026	3.026	3.026	3.026
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.951,18	6.110	6.290	6.290	6.290	6.290
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,70	55	60	60	60	60
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.896
	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	166
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)	37.687,86	46.644	47.861	47.861	47.861	47.827
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.687,86	-46.504	-45.221	-45.221	-45.221	-45.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.687,86	-46.504	-45.221	-45.221	-45.221	-45.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.687,86	-46.504	-45.221	-45.221	-45.221	-45.210

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.687,86	40.614	41.831	41.831	41.831	41.831
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.446,95	31.511	32.455	32.455	32.455	32.455

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5410 Gemeinestraßen und Radwege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.281,03	2.938	3.026	3.026	3.026	3.026
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.951,18	6.110	6.290	6.290	6.290	6.290
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,70	55	60	60	60	60
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.687,86	40.714	41.931	41.931	41.931	41.931
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.687,86	-40.714	-41.931	-41.931	-41.931	-41.931
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.687,86	-40.714	-41.931	-41.931	-41.931	-41.931
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.687,86	-40.714	-41.931	-41.931	-41.931	-41.931
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	30.000	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-30.000	-200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.687,86	-40.714	-71.931	-241.931	-41.931	-41.931



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	2.268	2.268	2.268	2.268
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.900	2.268	2.268	2.268	2.268
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.871,75 3.776,91 292,71 802,13 0,00	5.018 3.890 363 755 10	5.163 4.003 374 776 10	5.163 4.003 374 776 10	5.163 4.003 374 776 10	5.163 4.003 374 776 10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 52320000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung	38.498,35 29.035,97 9.462,38	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	21.215 21.215	23.207 23.207	23.207 23.207	23.207 23.207	23.207 23.207
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)	44.335,86	97.213	99.350	99.350	99.350	99.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.335,86	-95.313	-97.082	-97.082	-97.082	-97.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.335,86	-95.313	-97.082	-97.082	-97.082	-97.082
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.335,86	-95.313	-97.082	-97.082	-97.082	-97.082

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:01:20

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt 5520 Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietentwässerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.871,75	5.018	5.163	5.163	5.163	5.163
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.776,91	3.890	4.003	4.003	4.003	4.003
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	292,71	363	374	374	374	374
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	802,13	755	776	776	776	776
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.721,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.946,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.775,55	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)	37.559,42	75.998	76.143	76.143	76.143	76.143
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.559,42	-75.998	-76.143	-76.143	-76.143	-76.143
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.559,42	-75.998	-76.143	-76.143	-76.143	-76.143
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.559,42	-75.998	-76.143	-76.143	-76.143	-76.143
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.850	116.850	130.000	100.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	318.850	116.850	130.000	100.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	318.850	116.850	130.000	100.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.153,60	1.132.150	862.150	288.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.153,60	1.132.150	862.150	288.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	102.153,60	1.132.150	862.150	288.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-102.153,60	-813.300	-745.300	-158.000	100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139.713,02	-889.298	-821.443	-234.143	23.857	-76.143

(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

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.

Konto 41112 **1.637.265 €**
Schlüsselzuweisung B gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG (neu)

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 1.201 € zugrunde gelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Schlüsselzuweisungen 2021 auf der Basis eines Grundbetrages von 1.521 € errechnet.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B (neu) hat sich grundlegend geändert. Daher erfolgt zunächst kein Vergleich mit den Vorjahreswerten. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) die Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist. Der Zuweisungsbetrag verbleibt künftig in voller Höhe bei der VG Hermeskeil.

Konto 4113 **287.981 €**
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG (neu)

Das (neue) LFAG sieht künftig eine separate Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vor. Bisher wurden diese als Leistungsansätze bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen B berücksichtigt. Beachtlich ist, dass nach den Regelungen des LFAG (neu) die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Bestandteil der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist.

Konto 4133**Konto 5463****Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener**

Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration hat mit Schreiben vom 11.08.22 mitgeteilt, dass der Landtag das „Zweite Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes“ verabschiedet hat. Danach erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte noch in 2022 eine einmalige Sonderzahlung für die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Vertriebener von 64 Mio. Euro (Auszahlung in zwei Teilbeträgen voraussichtlich September und Dezember 2022). Gemäß einer Vereinbarung zwischen den Land RLP und den kommunalen Spitzenverbänden partizipieren die rheinland-pfälzischen Kommunen zu zwei Dritteln an den auf RLP entfallenden Bundesmitteln, d.h. die Landkreise beteiligen die Gemeinden und Gemeindeverbände auf ihrem Gebiet an den Sonderzahlungen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung ist erst in 2023 mit der entsprechenden Weiterleitung an die VG Hermeskeil zu rechnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes konnte die Kreisverwaltung noch keine Angaben zur Höhe des Weiterleitungsbetrages machen. Vorgesehen ist, dass die Sonderzahlungen für die Gemeinden und die VG zunächst bei der Verbandsgemeinde vereinnahmt wird und anschließend die Gemeindeanteile weitergeleitet werden.

Konto 4162**7.111.485 €****Verbandsgemeindeumlage**

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird um 4,5 Prozentpunkte auf **39,5 v.H.** angehoben (§ 6 Haushaltssatzung). Im Haushaltsplan 2022 betrug die Verbandsgemeindeumlage 5.268.249 €. Das Mehraufkommen im Haushaltsjahr 2023 beträgt damit 1.843.236 €. Tatsächlich betrug der Umlagebedarf 2022 = 6.401.816 €. Dieser konnte aber durch den pos. Zahlungsmittelbestand um 1.133.567€ entsprechend reduziert werden. Bei zu Grunde legen des tatsächlichen Umlagebedarfes 2022 hätte der Umlagehebesatz auf 42,5 v.H. festgelegt werden müssen, um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen. Bei der Erstellung des Haushaltes 2024 ist zu prüfen, ob nochmals eine Umlagereduzierung aufgrund des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2022 möglich erscheint.

Die Umlagegrundlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 18.003.760 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahresansatz um 2.951.620 €.

Die Erhöhung des Umlagesatzes wird im Wesentlichen verursacht durch die im Vergleich mit dem Vorjahr veranschlagten Anpassungen bei Personal- und Versorgungsauszahlungen (+286.490 €), Bewirtschaftungsauszahlungen (+345.100 €), den laufenden Kosten der EDV (+141.000 €) und 40.000 € für die geplante Organisationsuntersuchung. Hinzu kommen 119.600 € mehr an Zinsauszahlungen für Investitionskredite. Erleichternd wirkt sich aus, dass sich aufgrund der Neuregelungen des LFAG die abzuführende Kreisumlage um 847.700 € reduziert.

Gegenüber den Planzahlen für 2022 steigt die Steuerkraftmesszahl um gut 2.212.000 €. Dies wird insbesondere verursacht durch erhöhte Umlagegrundlagen bei der Grundsteuer B aufgrund der neu geltenden Nivellierungssätze nach dem neuen LFAG (+421.800 €), der Gewerbesteuer (+1.375.420 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+423.150 €).

Bei den Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden werden in 2023 Mehrerträge in Höhe von rund 491.700 € erwartet. Hinzu kommen in 2023 erstmals 904.500 € als Umlagegrundlage für Zuweisungen an die Stadt Hermeskeil für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte, die nach dem bisher geltenden LFAG als Leistungsansatz über die Schlüsselzuweisung B an die Stadt ausgezahlt wurden. Insgesamt liegt die Umlagegrundlage der Stadt Hermeskeil hieraus um 430.000 € über dem Vorjahresniveau.

Konto 54421

123.832 €

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wird von einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 43 v.H. ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes konnten seitens der Kreisverwaltung noch keine Aussage zum Umlagesatz getroffen werden.

Umlagegrundlage ist nach den Neuregelungen des LFAG ausschließlich die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Für 2022 war eine Kreisumlage von 971.500 € veranschlagt. Insoweit ist durch das neue LFAG eine deutliche Entlastung zu Gunsten der VG Hermeskeil zu erwarten.

Konto 5463

187.976 €

Weiterleitung Mehr-Schlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.05.2015 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Stadt Hermeskeil zugestimmt. In Ziff. 4 Abs. 4 der Vereinbarung ist festgehalten, dass die tatsächlichen Mehreinnahmen, die der Verbandsgemeinde Hermeskeil aufgrund der melderechtlichen Erfassung der in der Einrichtung untergebrachten Menschen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Schlüsselzuweisungen und nach Berücksichtigung der Umlagen zufließen, zur Hälfte an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Die Regelung gilt für den gesamten Zeitraum des Betriebs der AfA. 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. Durch die Bewohner der AfA erhält die VG nach dem LFAG (neu) von der Stadt Hermeskeil mehr VG-Umlage von 142.384 €. Zudem erhält die VG mehr Zuweisungen in Höhe von 237.715 €. Beachtlich ist, dass die Höhe des VG-Umlagesatzes (35 v.H.) dem des Vorjahres entspricht und dieser für 2023 systembedingt erst nach Veranschlagung des Weiterleitungsansatzes konkret festgelegt werden kann. Änderungen am Umlagesatz wirken sich bei der Abrechnung des Weiterleitungsbetrages aus.

Für das Haushaltsjahr 2022 waren 89.547 € weiterzuleiten, 2021 = 93.958 €, 2020 = 59.856 €, 2019 = 61.610 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.880 €.

Produkt 6120 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** erhöht sich aufgrund der ungünstigen Zinsentwicklung im Haushaltsjahr 2023 um knapp 120.000 € auf 213.600 € (Konto 57512). Der Planansatz berücksichtigt die Kreditaufnahmen zum Ausgleich der Finanzhaushaltes 2022 für ein volles Haushaltsjahr.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen war im Finanzhaushalt 2021 eine Kreditaufnahme von 2.378.995 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 1.800.000 € genehmigt. Die Kreditermächtigung wurde mit 1.180.830 € in Anspruch genommen. Für das Haushaltsvorjahr war eine Kreditaufnahme von 3.197.095 € eingeplant. Hiervon wurde ein pauschaler Teilbetrag von 2.700.000 € genehmigt. In dieser Höhe können bei Bedarf Investitionskredite aufgenommen werden. Zum 20.11.22 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.226.418 €. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2022 von rund 2.000.000 € zu rechnen. Der entsprechende Schuldendienst wurde für ein ganzes 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)

827.600 €

Für die **planmäßige Tilgung von verzinsten Investitionskrediten** sind im Finanzhaushalt 827.600 € (-14.800 €) etatisiert. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die **Gesamtannuität** beträgt in 2023 = 1.041.200 €. Dies sind 117.200 € mehr als 2022 (924.000 €). In 2021 waren es 860.940 €, in 2020 = 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 2024 auf 1.285.397 und in 2025 auf 1.331.124 €. In 2026 ist von 1.293.391 € 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 2023 **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch zu nehmen. Hierfür sind Zinsaufwendungen von **20.000 €** einzuplanen (Konto 57511). Dies sind gegenüber dem Vorjahresansatz 5.000 € mehr. In 2021 waren Zinsaufwendungen von 18.820 €, in 2020 von 8.393 €, in 2019 von 9.423 € und in 2018 von 3.262 € zu leisten. Beachtlich ist, dass ab Mitte Oktober 2022 ein Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung für zwei Jahre mit 3,1 v.H. verzinst wird.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:02:48

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.127,99	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.946.565,76	7.764.891	9.043.117	8.941.604	8.815.846	8.880.278
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.251,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.028.945,37	7.915.891	9.194.117	9.092.604	8.966.846	9.031.278
E 11	-	Abschreibungen	3.639,60	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.941,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.054.603,60	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.974.341,77	6.877.106	8.882.285	8.780.772	8.655.014	8.719.446
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.506,52	15.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110.032,82	109.000	234.800	416.146	485.707	484.148
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-92.526,30	-94.000	-234.800	-416.146	-485.707	-484.148
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.881.815,47	6.783.106	8.647.485	8.364.626	8.169.307	8.235.298
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.881.815,47	6.783.106	8.647.485	8.364.626	8.169.307	8.235.298

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:04:09

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.736,87	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.946.565,76	7.761.856	9.040.081	8.938.568	8.812.810	8.877.242
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.911,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.065.214,11	7.912.856	9.191.081	9.089.568	8.963.810	9.028.242
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.083.151,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.083.151,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.982.063,11	6.874.071	8.879.249	8.777.736	8.651.978	8.716.410
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.178,33	15.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110.032,82	109.000	234.800	416.146	485.707	484.148
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-99.854,49	-94.000	-234.800	-416.146	-485.707	-484.148
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.882.208,62	6.780.071	8.644.449	8.361.590	8.166.271	8.232.262
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.882.208,62	6.780.071	8.644.449	8.361.590	8.166.271	8.232.262
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.720,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.720,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	60.720,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.942.928,62	6.780.071	8.644.449	8.361.590	8.166.271	8.232.262

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:05:05

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, n.n.	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.127,99	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	40310000 Vergnügungssteuer	73.127,99	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.946.565,76	7.764.891	9.043.117	8.941.604	8.815.846	8.880.278
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.390.724,00	2.413.349	1.637.265	1.637.265	1.637.265	1.637.265
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	76.908	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	287.981	287.981	287.981	287.981
	41320000 Landeszuwendung nach § 109 b SchulG (neu)	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	41330000 Weiterleitung Sonderzahlung Ukrainische Vertriebene und Corona-Soforthilfe durch den Landkreis	96.245,00	0	0	0	0	0
	41442000 Landeszuwendung nach § 109 b Schulgesetz	3.349,76	3.350	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.035	3.036	3.036	3.036	3.036
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	5.456.247,00	5.268.249	7.111.485	7.009.972	6.884.214	6.948.646
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.019.693,75	7.910.891	9.189.117	9.087.604	8.961.846	9.026.278
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.941,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
	54421000 Kreisumlage	985.025,00	971.500	123.832	123.832	123.832	123.832
	54630000 Weiterleitung von Mehrschlüsselzuweisungen an Stadt Hermeskeil (neues Konto)	65.916,00	67.285	188.000	188.000	188.000	188.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.050.941,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.968.752,75	6.872.106	8.877.285	8.775.772	8.650.014	8.714.446
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.968.752,75	6.872.106	8.877.285	8.775.772	8.650.014	8.714.446
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.968.752,75	6.872.106	8.877.285	8.775.772	8.650.014	8.714.446

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.736,87	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	114.736,87	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.946.565,76	7.761.856	9.040.081	8.938.568	8.812.810	8.877.242

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:05:05

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	2.390.724,00	2.413.349	1.637.265	1.637.265	1.637.265	1.637.265
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	76.908	0	0	0	0
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	287.981	287.981	287.981	287.981
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.245,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.349,76	3.350	0	0	0	0
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.456.247,00	5.268.249	7.111.485	7.009.972	6.884.214	6.948.646
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.061.302,63	7.907.856	9.186.081	9.084.568	8.958.810	9.023.242
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.083.151,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	985.025,00	971.500	123.832	123.832	123.832	123.832
	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.126,00	67.285	188.000	188.000	188.000	188.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.083.151,00	1.038.785	311.832	311.832	311.832	311.832
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.978.151,63	6.869.071	8.874.249	8.772.736	8.646.978	8.711.410
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.978.151,63	6.869.071	8.874.249	8.772.736	8.646.978	8.711.410
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.978.151,63	6.869.071	8.874.249	8.772.736	8.646.978	8.711.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.720,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	60.720,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.720,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	60.720,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.038.871,63	6.869.071	8.874.249	8.772.736	8.646.978	8.711.410



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:05:05

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.251,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46220000 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	9.251,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.251,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	3.639,60	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.639,60	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	23,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.662,60	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.589,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.506,52	15.000	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.506,52	15.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110.032,82	109.000	234.800	416.146	485.707	484.148
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57440000 Zinsen für Liquiditätskredite an Zweckverbände	0,00	0	200	200	200	200
	57511000 Zinsen für Liquiditätskredite an den inländischen Geldmarkt	18.820,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	91.211,86	94.000	213.600	394.946	464.507	462.948
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-92.526,30	-94.000	-234.800	-416.146	-485.707	-484.148
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.937,28	-89.000	-229.800	-411.146	-480.707	-479.148
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.937,28	-89.000	-229.800	-411.146	-480.707	-479.148

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.911,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.911,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.911,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.911,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:05:05

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.178,33	15.000	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.168,33	15.000	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110.032,82	109.000	234.800	416.146	485.707	484.148
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	77440000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	200	200	200	200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.820,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	91.211,86	94.000	213.600	394.946	464.507	462.948
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-99.854,49	-94.000	-234.800	-416.146	-485.707	-484.148
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-95.943,01	-89.000	-229.800	-411.146	-480.707	-479.148
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-95.943,01	-89.000	-229.800	-411.146	-480.707	-479.148
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-95.943,01	-89.000	-229.800	-411.146	-480.707	-479.148

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
Projekt	201	Erweiterung der EDV Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.556,29	86.500	82.800	0	44.000	44.000	44.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.556,29	-86.500	-82.800	0	-44.000	-44.000	-44.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.487,97	125.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.912,03	-125.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste
Projekt	116	Schaffung neuer Räumlichkeiten im Dachgeschoss Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.646,06	140.300	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.646,06	-140.300	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Projekt	115	Verbesserung Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,26	15.000	27.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,26	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2024	2025	2026			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464,42	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.397,10	80.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.932,68	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.911,00	62.000	0	0	4.000	13.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.219,63	473.500	223.500	420.000	420.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.691,37	-411.500	-223.500	-420.000	-416.000	13.000	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	304	Erwerb von Feuerwehrbetriebsausstattung über 1.000 Euro Netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.444,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.380,53	50.000	86.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.936,22	-42.000	-78.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,26	3.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,26	-3.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,00	146.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	600.000	1.034.000	434.000	0	0	0	1.034.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,00	-146.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	311	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rascheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	1236	Jugendverkehrsschule
Projekt	424	Zuwegung Jugendverkehrsschule

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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	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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,79	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2111	Grundschule Hermeskeil
Projekt	413	Sanierung und Umbau Grundschule Hermeskeil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.214,98	1.045.500	419.400	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	369.400	369.400	0	0	0	0	369.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.214,98	-1.045.500	-419.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2111	Grundschule Hermeskeil
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.840	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069,37	104.167	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.069,37	-9.327	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2111	Grundschule Hermeskeil
Projekt	417	Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,80	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960,58	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922,79	33.012	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.922,79	-2.212	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817,14	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2112	Grundschule Züschen
Projekt	421	Digitalpakt IV Leihgeräte für Lehrkräfte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,03	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2114	Grundschule Gusenburg
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.950	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,60	38.737	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.210,60	-2.787	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2114 Grundschule Gusenburg
 Projekt 417 Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,31	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2114 Grundschule Gusenburg
 Projekt 418 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Gusenburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	113.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320,50	130.000	25.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.320,50	-130.000	-25.000	0	113.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2114	Grundschule Gusenburg
Projekt	421	Digitalpakt IV Leihgeräte für Lehrkräfte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,72	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2116	Grundschule Beuren
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.095	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065,84	52.232	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.065,84	-4.137	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2116 Grundschule Beuren
 Projekt 417 Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,19	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803,15	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2116	Grundschule Beuren
Projekt	425	Erwerb von Anlagevermögen f. Grundschule Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2117	Grundschule Reinsfeld
Projekt	415	Digitalpakt I Schulen 2019 bis 2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.210	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346,98	45.692	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.346,98	-3.482	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Produkt 2117 Grundschule Reinsfeld
 Projekt 417 Digitalpakt II Sofortausstattung EDV für Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,19	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Produkt	2117	Grundschule Reinsfeld
Projekt	421	Digitalpakt IV Leihgeräte für Lehrkräfte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003,72	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 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	05	Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
Produkt	3620	Jugendarbeit
Projekt	502	Machbarkeitsstudie Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4211	Sportförderung/GemeindeschwesterPlus
Projekt	606	Freiluft-Allwetter-Sportstätte

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	156.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-156.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport
Produkt	4242	Hallenbad
Projekt	605	Steuerungstechnik Lüftungsanlage

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066,08	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.066,08	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5350	Nahwärmenetz und Photovoltaik
Projekt	710	Baukosten Photovoltaikanlagen

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5410	Gemeindestraßen und Radwege
Projekt	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 22.12.2022
 Uhrzeit: 12:06:36

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 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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 22.12.2022
 Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	85.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	85.000	185.000	100.000	0	0	0	185.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

Teilhaushalt	07	Teilhaushalt 7 Bauen und Umwelt
Produkt	5520	Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Gewässern und Außengebietsentwässerung
Projekt	709	Gewässerrenaturierung Wadrill und Osterbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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 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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352,79	72.650	72.650	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352,79	-72.650	-72.650	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.931,18	135.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.931,18	-135.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	180.000	100.000	0	88.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	-18.000	-10.000	0	-88.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	130.000	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.000	360.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.000	-360.000	-100.000	30.000	100.000	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
Datum: 22.12.2022
Uhrzeit: 12:06:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.850	26.850	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849,40	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.849,40	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 30 Verbandsgemeinde Hermeskeil

Seite :
 Datum: 22.12.2022
 Uhrzeit: 12:06:36

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	62.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-62.000	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**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.062.321	10.213.680	14.843.920
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	9.062.321	10.213.680	14.843.920

Schuldendienst 2023

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen an Kreditmarkt	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2022	Restschuld per 31.12.2023
Sparkasse Trier	650377864	1998	531.743,56 €	23,08 €	31.03.2023	1,78%	2,00%	5.185,74 €	5.185,74 €	- €
Sparkasse Trier	650243686	1999	511.291,88 €	543,80 €	30.09.2025	0,74%	2,00%	32.789,40 €	85.762,51 €	52.973,11 €
Sparkasse Trier	690310321	2000	300.000,00 €	24,50 €	30.06.2023	0,65%	2,00%	10.240,75 €	10.240,75 €	- €
Münchener Hypothekenbank	1 800 064 200	1999 / 2000	971.454,57 €	7.037,81 €	30.06.2025	5,47%	2,00%	65.529,83 €	152.957,41 €	87.427,58 €
Norddeutsche Landesbank	2 128 060 014	2002	500.000,00 €	8.135,35 €	31.03.2030	4,399%	2,00%	23.859,65 €	193.802,39 €	169.942,74 €
Landesbank Baden-Württemberg	617130167	2002	295.074,89 €	736,21 €	30.03.2029	0,77%	2,00%	15.926,47 €	101.573,43 €	85.646,96 €
Landesbank Baden-Württemberg	614567211	2003 / 2004	463.700,00 €	2.373,93 €	30.06.2025	1,28%	2,00%	22.155,91 €	193.749,42 €	171.593,51 €
DKB Berlin	6704870598	2004 / 2005	362.695,26 €	486,41 €	30.06.2031	0,29%	2,00%	20.605,59 €	175.454,77 €	154.849,18 €
DKB Berlin	6700337840	2005/2006	495.308,93 €	2.310,02 €	30.06.2028	1,380%	2,00%	31.192,82 €	179.056,92 €	147.864,10 €
DKB Berlin	15257575	2006/2007	1.221.397,00 €	10.751,70 €	30.06.2030	2,22%	2,00%	63.326,02 €	507.948,63 €	444.622,61 €
ISB Mainz	3700059836	2007	1.883.258,97 €	7.526,94 €	13.10.2028	0,830%	2,00%	111.589,18 €	951.119,19 €	839.530,01 €
Landesbank Baden-Württemberg	614804418	2009	645.000,00 €	7.470,00 €	30.09.2023	4,500%	4,00%	22.370,00 €	408.756,54 €	386.386,54 €
DKB Berlin	6704870481	2009/2010	100.000,00 €	384,60 €	30.12.2037	0,55%	2,00%	4.605,40 €	71.654,31 €	67.048,91 €
DKB Berlin	6704125738	2010/2011	191.000,00 €	709,71 €	30.09.2043	0,50%	2,00%	6.603,57 €	144.416,85 €	137.813,28 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	6848083	2012	100.000,00 €	2.100,00 €	15.02.2023	4,50%	15,00%	7.700,00 €	50.000,00 €	42.300,00 €
DKB Berlin	6720061198	2013	154.867,62 €	3.445,82 €	30.06.2052	2,74%	2,00%	2.836,34 €	126.817,14 €	123.980,80 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	57907	2014	184.826,18 €	506,12 €	15.08.2024	1,03%	12,00%	15.732,00 €	55.037,18 €	39.305,18 €
KFW Bank Berlin (PV-Anlagen)	12243547	2015	119.077,53 €	301,41 €	15.11.2025	0,68%	10,00%	10.136,00 €	48.125,53 €	37.989,53 €
Sparkasse Trier	690223151	2014	240.506,91 €	3.925,00 €	30.09.2023	4,50%	4,00%	5.900,00 €	205.781,55 €	199.881,55 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055837	2015	273.776,43 €	921,91 €	30.09.2026	0,39%	2,00%	5.621,33 €	239.150,87 €	233.529,54 €
KFW Bank Berlin (Technik Hallenbad)	11216619	2015	319.358,81 €	363,07 €	15.11.2026	0,17%	pauschal	15.968,00 €	219.558,81 €	203.590,81 €
KFW Bank Berlin (San. Grundschule I. BA)	12381986	2016	649.791,68 €	2.568,62 €	15.11.2027	0,55%	pauschal	32.492,00 €	479.208,68 €	446.716,68 €
DKB Berlin	6701347954	2016	365.563,50 €	3.329,86 €	30.09.2027	1,03%	2,00%	7.746,74 €	326.185,51 €	318.438,77 €
Sparkasse Trier	690374210	2017/2018	182.166,46 €	218,23 €	30.11.2024	0,38%	20,00%	37.230,37 €	71.379,61 €	34.149,24 €
NRW-Bank	4203403920	2017/2018	2.306.751,74 €	4.516,11 €	28.12.2029	0,21%	2,00%	46.463,09 €	2.167.946,33 €	2.121.483,24 €
ISB	370007130	2019	1.065.431,48 €	6.263,95 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	32.837,37 €	1.025.412,44 €	992.575,07 €
DKB Berlin	6705135462	2019	115.377,24 €	38,96 €	30.09.2026	0,05%	25,00%	23.066,48 €	86.559,06 €	63.492,58 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085749	2020/2021	1.650.574,47 €	41.853,47 €	30.03.2050	2,60%	2,50%	42.325,81 €	1.629.990,61 €	1.587.664,80 €
DKB Berlin	6720061826	2020/2021	332.719,17 €	5.451,04 €	30.06.2027	1,97%	25,00%	64.652,88 €	300.847,95 €	236.195,07 €
Kreditaufnahme 2022		2022	2.000.000,00 €	89.200,00 €		4,50%	2,00%	40.835,00 €		1.959.165,00 €
Summe insgesamt				213.517,63 €				827.523,74 €	10.213.680,13 €	11.386.156,39 €

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
	2024	2025	2026	
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 =1.618.000 €	1.675.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	1.675.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.672.400	143.400	206.400	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme		VE 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre
1260.096	310	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten/Züsch		700.000 €	700.000 €	- €	- €	- €
1260.23142	310	Landeszuwendung für Neubau Feuerwehrgerätehaus			- €	- €	- €	- €
1260.091	302	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		420.000 €	420.000 €	- €	- €	- €
1260.23142	302	Landeszuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge			4.000 €	13.000,00 €		
Saldo				1.120.000 €	1.120.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil			1.103.000 €			
5210.096		Geräte für Geräte Anlagenwart		5.000,00 €	5.000 €	- €	- €	- €
Saldo				5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil			5.000,00 €			
5410.096	721	Radweglückenschluss Hermeskeil-Nonnweiler		200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo				200.000,00 €	200.000,00 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil			200.000,00 €			
5520.096	708	Außengebietsentwässerung Hermeskeil		100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Saldo				100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil			100.000 €	- €	- €	- €
5520.096	718	Teilerneuerung der Labachverrohrung		100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
5520.23142	718	Landeszuwendung Labachverrohrung			130.000 €	100.000,00 €	- €	- €
Saldo				100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil			- €	- €	- €	- €
4242.096-607	717	Energetische Sanierung Hallenbad		150.000,00 €	150.000 €	- €	- €	- €
Saldo				150.000,00 €	150.000 €			
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil			150.000 €			
VE gesamt				1.675.000,00 €	1.675.000,00 €	- €	- €	- €
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt					1.558.000,00 €			

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026								
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											
		1.336.610,83	-303.567,00	827.600,00	890.451,00	866.617,00	830.443,00								
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	769.725,20	830.000,00	827.600,00	821.354,00	765.074,00	726.022,00								
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	Zwischensumme	+566.885,63	-1.133.567,00	0,00	69.097,00	101.543,00	104.421,00								
	abzüglich														
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0,00	69.097,00	101.545,00	104.421,00								
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+566.885,63	-1.133.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;">31.12.2023</td> <td style="width: 20%;">Betrag</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							31.12.2023	Betrag	0,00 €				
	31.12.2023							Betrag	0,00 €						
	Jahr 2023 = 15.426,49 €														

Schlussbilanz 2015

Bilanz der Verbandsgemeinde Hermeskeil zum 31.12.2015

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		13.747.017,70	14.377.243,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		13.032.618,66	13.032.618,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.878,82	27.225,94	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		35.095,46	714.399,04
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		679.303,58	630.226,20
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.207.440,37	1.166.962,66	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.490,85	3.807,05	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		11.816.125,11	11.868.330,04
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.608,18	25.608,18	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.318.301,96	17.248.688,32	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.476.354,21	1.516.876,61	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		492.327,20	483.765,96	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.687.542,26	1.775.502,19	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		720.957,87	649.416,98	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.830.397,19	6.103.906,43
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		207.591,01	505.175,79	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		179.094,60	206.022,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		9.060,00	9.060,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		8.325.793,13	8.009.318,18
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		16.961.402,54	16.956.660,70	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		605.888,02	690.418,34	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	1.348,56
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		111.965,69	83.508,61
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	268,13
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.102,68	33.467,65	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.548,07	1.272,43
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.719,45	10.747,46	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.141.758,89	1.856.394,66
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-69.611,25	-81.268,94
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5	Rechnungsabgrenzungsposten		671.722,96	8.225,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.855.655,64	1.273.682,88					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.922,38	27.299,46					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14.847,83	54.317,09					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		40.915,30	37.596,89					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.890.429,68	8.209.841,67					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.751,66	18.902,25					
2.2.8	Wertberichtigungen		-35.743,49	-41.725,23					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		-7.851.358,08	-8.283.537,13					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		33.724,75	34.807,21					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		42.756.812,09	42.434.569,92		Bilanzsumme		42.756.812,09	42.434.569,92

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2023 Stelle	2023 Inhaber Anzahl	2022 Stelle	30.06.2022 Stelle	Stellenvermerk
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Beamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E10	2,00	2,00	2,00	2,00	WiFö u. Klimaschutz - Stabsstelle Bgm.
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,80 Stellen Abordnung LAG Erbeskopf
Verbandsgemeindeamtfrau	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
Verbandsgemeindeinspektorin	A9	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		7,00	7,00	7,00	7,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E10	1,00	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E9b	1,50	2,00	1,50	1,50	1 Stelle Abordnung zur LAG Erbeskopf
Beschäftigte	E9a	2,75	3,00	2,50	2,50	
Beschäftigte Touristinformation	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E8	2,00	2,00	1,80	1,80	
Beschäftigte	E7	0,00	0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	E6	2,00	2,00	0,60	0,60	
Beschäftigte	E5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Touristinformation	E5	0,81	2,00	0,81	0,81	
Beschäftigter	E3	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E2	1,20	3,00	1,20	1,20	
Summe		14,26	18,00	14,91	14,91	
Gesamt		21,26	25,00	21,91	21,91	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Verbandsgemeinde Hermeskeil

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2023 Stelle	2023 Inhaber Anzahl	2022 Stelle	30.06.2022 Stelle	Stellenvermerk
Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
Auszubildende						
Auszubildende	AZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
Anwärter 3. Einstiegsamt		2,00	2,00	1,00	1,00	
Anwärter 2. Einstiegsamt		3,00	3,00	2,00	2,00	
Summe		6,00	6,00	4,00	4,00	

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2023 Stelle	2023 Inhaber	2022 Stelle	30.06.2022 Stelle	Stellenvermerk
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	
Verbandsgemeindeinspektor	A9mD	1,00	2,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	4,00	4,00	4,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte Jugendpflege	S11b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,50	3,00	2,50	2,50	
Beschäftigte	E8	1,50	3,00	1,50	1,50	
Beschäftigte Schwimmbad	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	3,00	4,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Feuerwehrgerätewart	E7	2,00	2,00	1,00	1,00	Aufstockung 2. Gerätewart
Beschäftigte	E9	0,25	1,00	0,00	0,00	Kw 2024 Projekt Demokratie Leben
Beschäftigte Schwimmbad	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Schwimmbad	E5	1,00	1,00	1,50	1,50	
Beschäftigte Schwimmbad Kassiererinnen	E2	1,26	3,00	1,26	1,26	
	Summe	16,51	22,00	14,76	14,76	
	Gesamt	20,51	26,00	18,76	18,76	
Arbeitnehmer Grundschulen						
Beschäftigte Grundschule Beuren	E5	0,14	1,00	0,14	0,14	
Beschäftigte Grundschule Gusenburg	E5	0,08	1,00	0,08	0,08	
Beschäftigte Grundschule Hermeskeil	E5	1,50	2,00	1,40	1,40	
Beschäftigte Grundschule Reinsfeld	E5	0,30	1,00	0,25	0,25	
Beschäftigte Grundschule Züsch	E5	0,06	1,00	0,06	0,06	
Beschäftigte Grundschule Beuren	E2	1,61	5,00	1,61	1,61	Aufstockung
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 Züsch	E2	0,44	3,00	0,44	0,44	
Beschäftigte Grundschulturnhalle Gusenburg	E2	0,27	2,00	0,27	0,27	

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2023 Stelle	2023 Inhaber	2022 Stelle	30.06.2022 Stelle	Stellenvermerk
Fachbereich 2 Bürgerdienste						
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	

Teilhaushalt	Besoldungs- Entgeltgruppe	2023 Stelle	2023 Inhaber	2022 Stelle	30.06.2022 30.06.2021	Stellenvermerk
Fachbereich 3 Bauen und Umwelt						
Beamte						
Oberbaurat	A14	0,50	1,00	0,50	0,50	
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,50	2,00	1,50	1,50	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00	Energiem. 70 % Förderung - Neu
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigter	E9c	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9a	2,00	2,00	1,00	1,00	Neu - Hochbautechnikerin
Beschäftigter	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	0,75	0,75	0,75	0,75	Elektr. Archivierung Bauakten kw
Beschäftigter	E5	1,00	1,00	0,00	0,00	Anlagenwart, elektrotechn. Pr.
Summe		8,75	8,75	5,75	3,00	
Gesamt		10,25	10,75	7,25	4,50	

Teilhaushalt	Besoldungs-	2023	2023	2022	30.06.2022	
Fachbereich 4 Finanzen	Entgeltgruppe	Stelle	Inhaber	Stelle	Stelle	Stellenvermerk
Beamte						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	Besetzt A12
Verbandsgemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00	2,00	Besetzt A 9
Verbandsgemeindeinspektor	A9mD	0,00	0,00	1,00	1,00	ku
Verbandsgemeindeinspektor	A9mDmZ	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	4,00	5,00	
Arbeitnehmer						
Beschäftigter	E10	1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	0,00	0,00	Altersteilzeit
Beschäftigte	E9a	2,50	3,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	E8	2,50	3,00	1,50	1,50	
Beschäftigte	E7	0,50	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E6	1,50	2,00	2,30	2,30	
Beschäftigte	E5	0,50	1,00	1,00	1,00	
Summe		8,50	11,00	6,30	6,30	
Gesamt		11,50	14,00	10,30	11,30	

Teilhaushalt	Besoldungs-	2023	2023	2022	30.06.2022
Fachbereich 1 - 4 Zusammenfassung	Entgeltgruppe	Stelle	Inhaber	Stelle	Stelle
Beamte		15,50	16,00	14,50	14,50
Arbeitnehmer		55,51	88,75	55,11	55,11
	Gesamt	71,01	104,75	69,61	69,61
Auszubildende		1,00	1,00	1,00	1,00
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
Anwärter 2. Einstiegsamt		3,00	3,00	2,00	2,00
Anwärter 3. Einstiegsamt		2,00	2,00	1,00	0,00
	Gesamt	6,00			