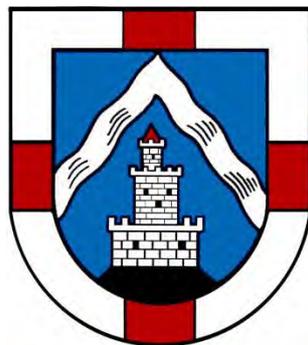




Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 4



Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 5
2.	Vorbericht	6 - 16
4.	Haushaltsplan	17
4.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	18 - 19
4.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
4.2.1	Teilhaushalt 11 - Verwaltungssteuerung	20 - 37
4.2.2	Teilhaushalt 12 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste	38 - 82
4.2.3	Teilhaushalt 21 - Ordnungsangelegenheiten einschließlich Brandschutz	83 - 118
4.2.4	Teilhaushalt 22 - Schulen	119 - 160
4.2.5	Teilhaushalt 23 - Soziales	161 - 175
4.2.6	Teilhaushalt 24 - Jugend und Sport	176 - 208
4.2.7	Teilhaushalt 25 - Kultur	209 - 216
4.2.8	Teilhaushalt 31 - Bauen und Wohnen	217 - 241
4.2.9	Teilhaushalt 32 - Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	242 - 273
4.2.10	Teilhaushalt 41 - Fachbereich Finanzen/Verwaltung	274 - 292
4.2.11	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	293 - 301
4.3	Stellenplan	302 - 309
4.4	Investitionsübersichten	310 - 374
5.	Anlagen	375
5.1	Bewirtschaftungsregelungen	376 - 377
5.2	Übersicht Umlagegrundlagen Saarburg - Kell	378
5.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	379
5.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	380
5.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	381
5.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	382 - 383
5.7	Bilanzen in Kontoform	384 - 389
5.8	Eröffnungsbilanz Verbandsgemeinde Saarburg-Kell 2019	390 - 392
5.9	Haushaltsrundschriften	393 - 410
5.10	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	411

Inhaltsverzeichnis nach Produkt		
Produkt	Bezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Bürgermeister	22
1113	Öffentlichkeitsarbeit	25
1114	Gremien	28
1116	Gleichstellung	31
1119	Vergabestelle	33
1120	Personal	41
1130	Organisation	46
1131	Organisation (Datenschutz)	48
1141	Gebäudeunterhaltung	220
1142	Liegenschaften	222
1143	Bauhof	244
1144	EDV	49
1145	Sonstige zentrale Dienste	52
1146	Versicherungen	56
1147	Verwaltungsgebäude	58
1148	Grundvermögen (Erwerb / Veräußerung)	276
1149	Verwaltungsgebäude - Brandschaden	64
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Steuern	278
1162	Zahlungsabwicklung (Kasse)	281
1163	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen	248
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	35
1220	Sicherheit und Ordnung	85
1223	Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	89
1224	Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung	92
1231	Verkehrsangelegenheiten	95
1235	Verkehrsüberwachung	97
1236	Verkehrserziehung	179
1260	Brandschutz	99
1261	Leitstellen, Feuerwehrrhäuser	102
1262	Feuerwehrautos und -geräte	108
1263	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung Lohnfortzahlung	114
1280	Zivil- und Katastrophenschutz (Corona)	117
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	121
2110	Digitalpakt	124
2112	Grundschule Mandern-Waldweiler	126
2113	Grundschule Schillingen	130
2114	Grundschule Zerf	135
2116	Grundschule "St. Laurentius", Saarburg	139
2117	Grundschule "St. Marien", Saarburg	144
2118	Grundschule Wincheringen	149
2119	Grundschule Freudenburg	154
2421	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe	159
2712	Förderung von Volkshochschulen (und Büchereien)	211
2730	Sonstige Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	213
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	215
3110	Allgemeine Sozialverwaltung	163
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	165

Produkt	Bezeichnung	
3112	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	167
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	169
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	171
3130	Hilfen für Asylbewerber	172
3131	Hilfen für Asylbewerber (Ukraine)	175
3620	Jugendarbeit	181
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Einrichtungen usw.	184
3671	Sonstige Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186
4211	Förderung des Sports	188
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	190
4242	Freibad und Campingplatz Hochwald	192
4243	Freizeithallenbad Saarburg	197
4244	Freibad Saarburg	202
4245	Cafeteria / Kiosk Bäder	206
4246	Bädergesellschaft Region Trier	208
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	224
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	227
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	231
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung	233
5350	Verbandsgemeindewerke	286
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	250
5460	Parkplatzeinrichtungen	252
5470	ÖPNV	254
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen, Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	256
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	261
5523	Hochwasserschutz	267
5530	Friedhofswesen	270
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	272
5551	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	288
5553	Förderung Land- und Forstwirtschaft Weinbau	66
5555	Verwaltung Jagd- und Fischereigenossenschaften	291
5710	Wirtschaftsförderung	69
5711	LAG Moselfranken	72
5731	Photovoltaikanlagen OG / VG	237
5733	Sonstige allgemeine Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillhütten, Freizeitanlagen)	240
5751	Tourismusförderung, Bereich Saarburg	75
5752	Tourismusförderung, Bereich Kell am See	78
5754	Projektförderung barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar / Obermosel	80
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	295
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	297
6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (Kommunale Versorgungsrücklage)	82
6261	Solarpark Saarburg GmbH	300

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell für das Haushaltjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell hat am 27. Februar 2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.798.551 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.226.304 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	1.427.754 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	966.516 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.150.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.951.420 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.800.920 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.434.720 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

zinslose Kredite auf	-	Euro
verzinsten Kredite auf	7.400.920	Euro
zusammen auf	7.400.920	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 2.732.371,14 Euro festgesetzt.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Saarburg-Kell
 - Betriebszweig Wasserversorgung auf 3.321.000 Euro
Nachrichtlich:
davon zinslose Kredite 0 Euro
davon verzinsten Kredite 3.321.000 Euro
 - Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 4.345.000 Euro
Nachrichtlich:
davon zinslose Kredite 0 Euro
davon verzinsten Kredite 4.345.000 Euro
 - zusammen auf 7.666.000 Euro
Nachrichtlich:
davon zinslose Kredite 0 Euro
davon verzinsten Kredite 7.666.000 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Saarburg-Kell
 - Betriebszweig Wasserversorgung auf 1.500.000 Euro
 - Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 1.000.000 Euro
 - zusammen auf 2.500.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Saarburg-Kell
 - Betriebszweig Wasserversorgung auf 1.250.000 Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 1.250.000 Euro
 - Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 3.600.000 Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 3.600.000 Euro
 - zusammen auf 4.850.000 Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 4.850.000 Euro

§ 6 Umlagen

1. Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einschließlich der Stadt Saarburg eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

- Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Saarburg: 34,5 %
- Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Kell am See: 37,5 %
-

Die Verbandsgemeindeumlage wird in vierteljährlichen Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	34.835.128 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	34.607.151 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres (2024)	33.179.397 Euro

§ 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 der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 10.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Für die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sind die §§ 75a ff. Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) zu beachten. Danach ist die Bewilligung bzw. die Vereinbarung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte nicht zugelassen.

Für die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte sind die Bestimmungen des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) in Verbindung mit dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) zu beachten. Danach wird die Neubewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte nicht zugelassen (einschließlich VG-Werke).

Saarburg, den

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Jürgen Dixius
Bürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 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 Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 206, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Saarburg, den

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Jürgen Dixius
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

Rückblick Fusion

Gem. Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinde Kell am See und Saarburg vom 08.05.2018 wurde zum 01.01.2019 die neue Verbandsgemeinde mit dem Namen „Saarburg-Kell“ gebildet.

Hier wurde u.a. in § 10 vereinbart, dass die Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde die Jahresabschlüsse und die Gesamtabschlüsse der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg für **den Schluss des Haushaltsjahres 2018** aufzustellen hat.

Jahresabschlüsse:

Zum 01.01.2019 waren jedoch noch Jahresabschlüsse insbesondere für die Mandanten der Verbandsgemeinde Kell am See für den Zeitraum vor dem Haushaltsjahr 2017 zur Entlastung vorzulegen und ab dem Haushaltsjahr 2017 durch die neue Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell zu erstellen.

Hierzu waren bei allen Mandanten der Verbandsgemeinde Kell am See die Ersterfassungen in der Anlagenbuchhaltung zu überprüfen und zu korrigieren. Weiterhin waren die in Vorjahren fertig gestellten Maßnahmen zu berechnen und zu aktivieren. Entsprechende Dokumentationen waren ebenfalls zu erstellen und beizufügen. Im Rahmen der Aufarbeitung waren die unbeantworteten Prüfbeanstandungen gem. Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes der KV Trier-Saarburg über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde Kell am See für die Jahre 2009-2013 ebenfalls zu bearbeiten.

Bis zum 31.12.2023 wurden durch die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell **122 Jahresabschlüsse**

- VG Kell (Haushaltsjahr 2017: 15, 2018: 15, 2019: 14, 2020: 12, 2021: 10)
- VG Saarburg (Haushaltsjahr 2017: 8, 2018: 17, 2019: 16, 2020: 10, 2021: 5)

erstellt und zur Entlastung vorgelegt.

Gesamtabschlüsse:

Gemäß § 109 Abs. 8 GemO i.V.m. § 54 GemHVO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres und zum Ende des vorausgegangenen Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht.“

Dies ist bei beiden Verbandsgemeinden zumindest im Bezug auf die Verbandsgemeinde Werke; Wasser- und Abwasserwerk, der Fall.

Für die seinerzeitige Verbandsgemeinde Saarburg wurde der erste Gesamtabschluss für das Jahr 2015 am 19.12.2017 und für das Jahr 2016 am 06.11.2018 dem Verbandsgemeinderat vorgelegt.

Der Gesamtabschluss 2017 und 2018 ist in Bearbeitung.

Wegen der aufzuarbeitenden Jahresabschlüsse (s. oben) und der in 2023 erfolgten Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamte der KV Trier-Saarburg (ab 2016) war eine frühere Erstellung der Gesamtabschlüsse nicht möglich.

Durch die seinerzeitige Verbandsgemeinde Kell am See wurde bisher kein Gesamtabschluss erstellt und keine vorbereitenden Arbeiten (u.a. Bürgerkontenbereinigung im Bereich der zu konsolidierenden Gesellschaften; Überleitung der Konten zu den Positionen der Gesamt- ergebnisrechnung/-finanzrechnung/ Bilanz) hierzu getroffen. Diese Grundvoraussetzungen sind ersteinmal zu schaffen, damit die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden können.

Eröffnungsbilanz Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Des Weiteren sind nach § 9 Satz 2 des v. g. Gesetzes für die neue Verbandsgemeinde Eröffnungsbilanzen zum 01. Januar 2019 aufzustellen.

Für die technische Fusion der beiden Verbandsgemeinden war es erforderlich, dass die Jahresabschlüsse 2018 alle der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell angehörig Mandanten aufgestellt, geprüft und beschlossen waren. Letzte Beschlussfassung erfolgte am 05.12.2022.

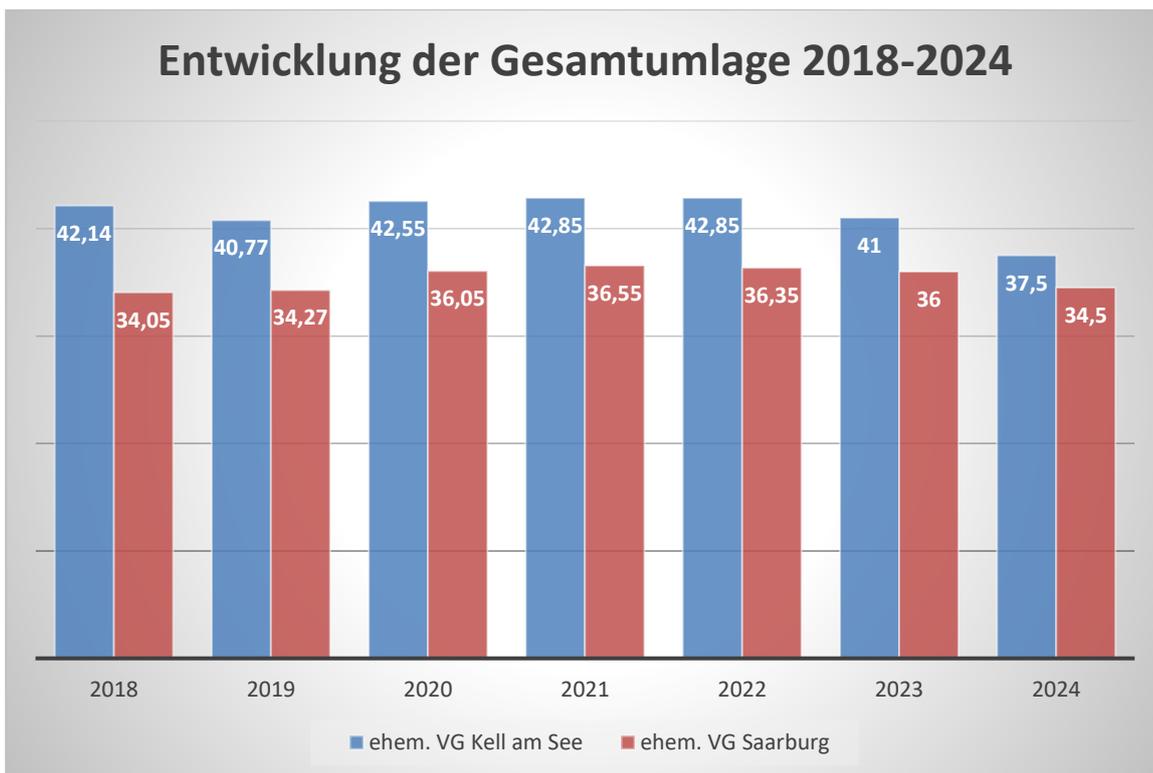
Die Eröffnungsbilanz kann daher erst im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 vorgelegt werden.

Hieran kann sich erst die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell anschließen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 12 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg vom 08.05.2018 können von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Kell – zur Vermeidung finanzieller Vorteile aus der Gebietsänderung unterschiedliche Umlagesätze erhoben werden. Eine Angleichung soll bis zum 31.12.2028 umgesetzt werden.



Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 22.244.021 € und Aufwendungen von 23.791.155 € ein ordentliches Ergebnis von – 1.547.134 € aus.

Das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt betrug 636.616 €.

Zusammengefasstes Ergebnis der Ergebnisrechnung (vorläufig)

Der Ergebnishaushalt weist im vorläufigen Jahresabschluss einen Überschuss von 594.858,98 € aus. Zu beachten ist, dass die Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten insbesondere die Verbuchung des Brandschadens noch nicht abschließend erfolgt ist.

Zusammengefasstes Ergebnis Finanzrechnung

Im Ergebnis beträgt der der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen = 2.460.911,82 € (vorläufig).

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Das Investitionsvolumen beträgt planmäßig 5.961.750 €.

Aus den Summen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde ein aus Investitionskrediten zu finanzierenden Eigenanteil von 4.476.970 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.786.250 € (Ermächtigung 2021 = 2.227.250 €, Ermächtigung 2022 = 599.000 €) und eine ordentliche Kredittilgung i.H.v. 919.946,34 €.

Demnach erreicht der Schuldenstand zum Ende des HJ 2022 ca. 26.800.501,75 = 773 € / EW

Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 12 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg vom 08.05.2018 können von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Kell – zur Vermeidung finanzieller Vorteile aus der Gebietsänderung unterschiedliche Umlagesätze erhoben werden.

Diese Differenzierung wurde in § 8 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Saarburg Kell wie folgt vorgenommen und am 11.03.2021 beschlossen:

- Ortsgemeinden der ehemaligen VG Saarburg = 28,55 %
- Ortsgemeinden der ehemaligen VG Kell am See = 35,05 %

Die Umlagegrundlage betrug nach endgültiger Festsetzung für 2022 = 33.512.521 € bei einem Umlageaufkommen von 10.203.492 €.

Die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl betrug endgültig 1.118,90 € (Vorjahr 1.165,66 €). Hieraus ergibt sich ein Schwellenwert gem. § 8 Abs. 2 LFAG i. H. v. 933,29 € (Vorjahr 915,04 €).

Die neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage zu erhebende Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 LFAG zur Finanzierung der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen war 2.291.050 € (= 7,8 % der Umlagegrundlage) festgesetzt.

Die Gesamtumlage (allgemeine Umlage + Sonderumlage) betrug im Jahr 2022:

- für den Bereich der ehemaligen VG Saarburg in Höhe von 36,35 % und
- für den Bereich der ehemaligen VG Kell am See in Höhe von 42,85 %

Haushalt 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 24.034.478 € und Aufwendungen von 24.262.455 € ein ordentliches Ergebnis von – 227.977 € aus.

Das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt betrug 2.584.405 €.

Rechnungsergebnis:

a) Ergebnisrechnung:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt ein abschließendes Rechnungsergebnis insbesondere wg. der noch ausstehenden Verbuchung der Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen sowie der noch nicht abschließend erfolgten Verbuchung des Brandschadens noch nicht vor.

b) Finanzrechnung:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 3.610.890,36 € (vorläufig).

Das Investitionsvolumen beträgt 2.225.612,35 € gegenüber planmäßig 7.948.700 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt – 416.912,53 €.

Zur Finanzierung der Investitionen war ein aus den Summen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht ein aus Investitionskrediten zu finanzierenden Fehlbetrag von 5.366.200 € veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 erfolgte nicht.

Unter Berücksichtigung einer Sondertilgung von 498.965,61 € und einer ordentliche Kredittilgung i.H.v. 919.946,34 € beträgt der Schuldenstand zum Ende des HJ 2023 ca. 25.355.288,88 € (731 €/ EW)

Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 12 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg vom 08.05.2018 können von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Kell – zur Vermeidung finanzieller Vorteile aus der Gebietsänderung unterschiedliche Umlagesätze erhoben werden.

Diese Differenzierung wurde in § 8 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Saarburg Kell wie folgt vorgenommen und am 11.03.2021 beschlossen:

- Ortsgemeinden der ehemaligen VG Saarburg = 36 %
- Ortsgemeinden der ehemaligen VG Kell am See = 41 %

Die Umlagegrundlage betrug nach endgültiger Festsetzung für 2023 = 39.603.499 € bei einem Umlageaufkommen von 14.860.797 €. Die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl betrug endgültig 1.375,76 € (Vorjahr 1.118,90 €). Hieraus ergibt sich ein Schwellenwert gem. § 8 Abs. 2 LFAG i. H. v. 1.099,34 € (Vorjahr 933,29 €).

Haushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 23.798.551€ und Aufwendungen von 25.226.304 € ein ordentliches Ergebnis von - 1.427.754 € aus.

und

- im Finanzhaushalt ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 966.516 €.

aus.

Verbandsgemeindeumlage

allgemeine Umlage

Soweit die Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die benötigten Mittel nach § 72 GemO als Umlage von den Ortsgemeinden erhoben. Die Umlagehöhe ist dabei im zumutbaren Rahmen an dem aus der gesetzlichen Vorgabe des Ausgleichs sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes entstehenden Bedarf zu orientieren.

Die Umlageberechnung erfolgt nach einem abgestuften Verfahren.

Hier ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser beträgt 14.391.024 €.

Das ermittelte Umlageaufkommen ist im Ergebnishaushalt als Ertrag einzusetzen. Wird hierdurch der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht, soll der Umlagebedarf um den Differenzbetrag (= 1.427.754 €) erhöht werden.

Folglich ergibt sich insgesamt ein planmäßiger Umlagebedarf von insgesamt **15.818.778 €**.

Gem. der gesetzlichen Regelung ist es möglich, den Umlagebedarf um den Zahlungsmittelbestand der Verbandsgemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, der nicht zweckgebunden ist oder zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit erforderlich ist, zu vermindern.

Von dieser Möglichkeit wird vorliegend gebrauch gemacht, so dass der Ausgleich des Ergebnishaushaltes = 1.427.754 € durch verfügbare Mittel ausgeglichen wird. Diese sind u.a. auf nicht in Anspruch genommene umlagewirksame Auszahlungsermächtigungen zurückzuführen.

Unter diesen Voraussetzungen ist für das Haushaltsjahr 2024 keine Umlageerhöhung vorgesehen.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird folglich nachfolgende Umlage festgesetzt:

- Ortsgemeinden der ehemaligen VG Saarburg eine allgemeine Umlage von 34,5 %
- Ortsgemeinden der ehemaligen VG Kell am See eine allgemeine Umlage von 37,5 %

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Verbandsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen u.a. auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen zur Finanzierung des Anlagevermögens sowie die Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen insbesondere für Personalaufwand.

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2024 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 2.174.670 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 860.150 €. Der „Nettoaufwand“ aus dem Saldo der Abschreibungen und der Auflösungserträge beträgt damit 1.314.520 € gegenüber im Vorjahr 1.160.650 €.

Die Bildung der Personalaufwandsrückstellung wird mit veranschlagten Zuführungen von 2.353.750 € 2.772.750 € im Vorjahr wirksam, so dass der Personalaufwand einschl. Rückstellungsbildung insgesamt 14.769.150 € nach 14.057.550 € beträgt.

Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Stellenumfang von rund 160 Stellen aus. Im Stellenplan 2023 waren rund 154,7 Stellen ausgewiesen.

Im Stellenplan 2024 ist demnach eine Erweiterung um 5,3 Stellen vorgesehen, dies entspricht einer Erhöhung um 3,4 %. Dabei ist eine zusätzliche Stelle im Bereich der EDV vorgesehen, welche sich durch den wesentlich gestiegenen Umfang und den Anspruch der IT-Aufgaben in unserer Verwaltung begründet. Eine weitere Stelle wird im Stellenplan 2024 für die Neubesetzung der Unterstützungskraft im Bereich des Sozialamtes in der Fläche eingeführt, dies mit der Hoffnung verbundenen die vorhandenen Verwaltungskräfte im Bereich des Sozialamtes u. a. um Aufgaben der Wohnungsakquise zu entlasten. Im Bereich des VG Teams hat sich der Stellenbedarf um 0,5 Stellen erhöht, auch diese wurde im aktuellen Stellenplan dargestellt. Diese Maßnahmen zielen auf eine gezielte Verstärkung in den vorgenannten Arbeitsbereichen ab.

Die Stellenmehrung ergibt sich u. a. auch aus Verschiebungen durch Personalfluktuaton, Elternzeitfälle, langwierige Krankheitsfälle.

Aussagekräftiger als die Stellenanteile sind die sich daraus ergebenden Personalkosten, die sich wie folgt berechnen:

Erhöhung der Personalkosten (Beschäftigte und Beamte) 2024 Ohne Rückstellungen	<u>1.073.000 Euro</u>
---	-----------------------

Folgende Mehrkosten sind tariflich oder satzungsgemäß entstanden:	
Tariferhöhungen Beschäftigte und Beamte	671.500 Euro
Mehrkosten durch tarifliche Stufenaufstiege und Eingruppierungen	49.750 Euro
Stellenmehrungen	327.500 Euro
Allgemeine Anpassungen/Rundungen	<u>24.250 Euro</u>
	<u>1.073.000 Euro</u>

Wie in den vergangenen Jahren werden für die Übernahme der Nachwuchskräfte vorsorglich entsprechende Stellen im Plan vorgehalten, im diesjährigen Stellenplan sind dies 4,0 Stellen. Da erfahrungsgemäß in der Regel zeitnah offene Stellen zu besetzen sind oder zum Zeitpunkt der Genehmigung bereits vakant sind, erfolgt die Besetzung dieser vorsorglichen Übernahmestellen wenn überhaupt, dann meist nur temporär.

Alle sich ergebenden Synergieeffekte werden zur Stellenreduzierung genutzt, für die Organisation, den Aufbau und die Ausrichtung einer künftig schlanken und effektiven Verwaltung sowie die besonderen Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes bedarf es jedoch in verschiedenen Teilbereichen noch vorübergehend einer hierauf angepassten Personalausstattung

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind alle zu erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierung sowie aus Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen abzubilden. Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanzposition „liquide Mittel“ und damit auf den Finanzmittelbestand. Dieser ändert sich gem. Planung nicht.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Als Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die zum erheblichen Teil der Vorfinanzierung der Haushaltsdefizite der Ortsgemeinden dienen, ist eine Summe von 30.000.000 €.

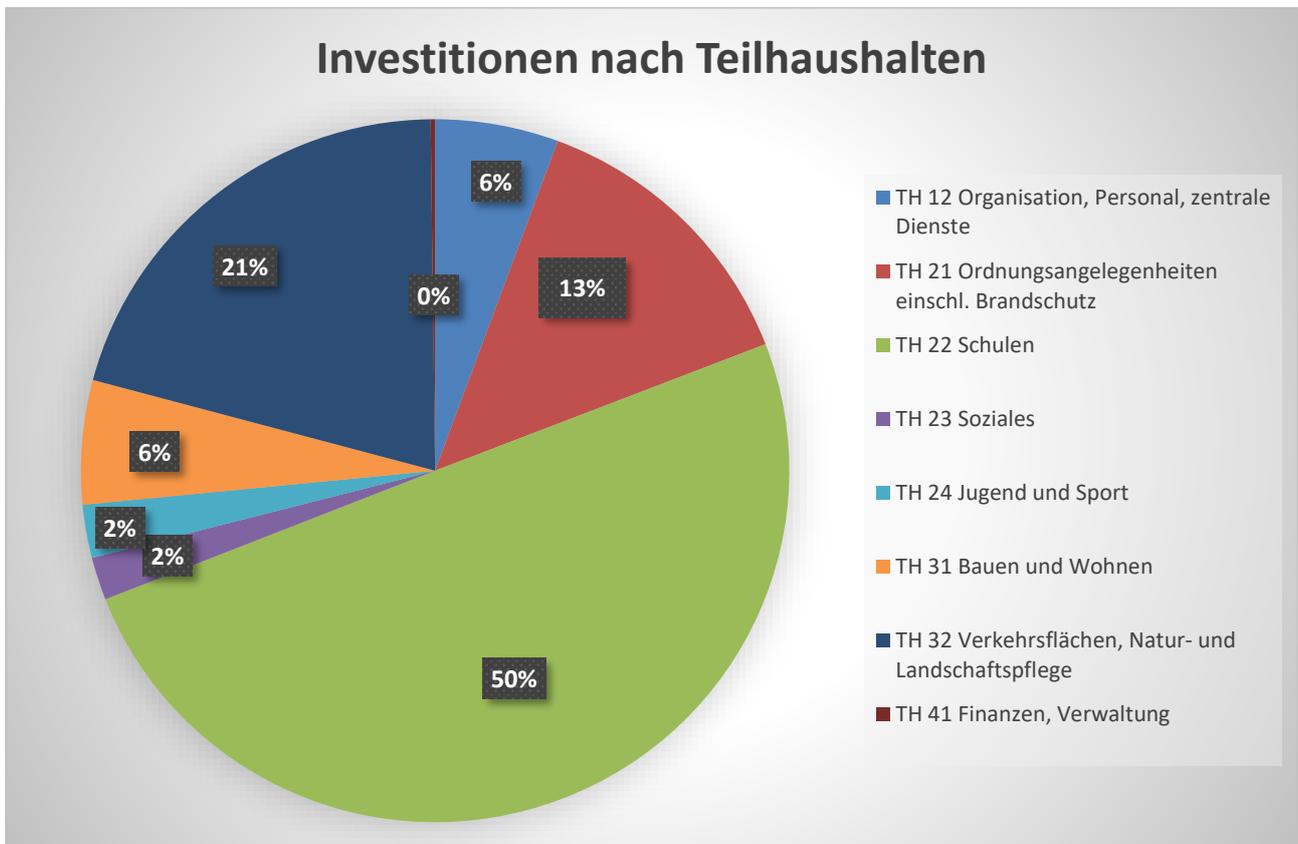
Investitionen / Kreditfinanzierung / Schulden

Das Investitionsvolumen beträgt 12.951.420 € nach 7.948.700 € im Vorjahr.

Aus den Summen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht ein aus Investitionskrediten zu finanzierenden Fehlbetrag von 7.400.920 €. Für die Anschaffung der Container ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Höhe der in 2024 auf die Ermächtigung 2023 aufzunehmenden Kredite ist von der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen abhängig und kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht beziffert werden.

Die Gesamtinvestitionen 2024 entfallen auf nachfolgende Teilhaushalte:



Im Weiteren wird auf die Investitionsübersicht (s. Anlage) verwiesen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in der Finanzierungsübersicht verwiesen.

Die veranschlagte Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten beträgt 966.200 €.

Entwicklung der Verschuldung

Nach der Haushaltsplanung erhöhen sich die Schulden der Verbandsgemeinde aus Investitionskrediten 2024 damit um 7.400.920 €.

Der Schuldenstand erreicht danach ausgehend von dem zum Ende des Haushaltsjahres 2023 bestehenden Endschuldenstand = 25.355.288,88 € zum Ende des HJ 2024 ca. 31.653.394,88 € entsprechend ca. 913 €/ Einwohner.

Sonstige Zusammenhänge/ wesentliche Ansatzveränderungen

1) Kostensteigerung (alle Produkte betreffend)

Versicherungen:

Gem. Mitteilung des hiesigen Versicherungsreferates sind Beitragsanpassungen zu erwarten:

- Gebäudeversicherung – geschätzt 25 %
- KFZ-Versicherung 3 %
- Haftpflichtversicherung 5 %
- Unfallversicherung Schüler, Feuerwehr, Beschäftigte pp.

2) Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz (TH 21)

Produkt 1260 Brandschutz:

Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter und gemeindliche Wehrführer – Anpassung aufgrund der aktuellen Entschädigungsverordnung + 29.000 €.

3) Jugend und Sport (TH 24)

a) Kommunale Sportstätten und Bäder Produkt 4241 – 4245

Die Einrichtungen in Kell und Saarburg werden trotz der dauerhaften jährlichen Defizite aufgrund der besonderen infrastrukturellen Funktion für den Tourismus und als Freizeitmöglichkeit für die Einwohner/-innen betrieben.

Im Weiteren dient der eigene Bäderbetrieb als „Lehrschwimmbecken“ für die Schulen der VG Saarburg-Kell. Die Nutzung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in Form der Internen Leistungsverrechnung abgebildet.

Ab dem Jahr 2023 werden die Buchungen Freibad Hochwald und Campingplatz Hochwald einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Dies ermöglicht eine Analyse der Rentabilität als Grundlage zur Beurteilung einer zukünftigen Verwendung. Entsprechende Auswertungen können nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt werden.

b) Lokale Bündnis für Familien e.V. Produkt 3671

a) Nachmittagsbetreuung an Grundschulen

Die Schulträger im Bereich der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell haben sich kollektiv für die Einrichtung eines qualifizierten Betreuungsangebot im Bereich der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen entschieden.

Bei den Ganztagschulen (St. Laurentius und Wincheringen) ergänzt die qualifizierte Betreuung durch das Lokale Bündnis für Familien das Angebot vor Schulbeginn und über den Nachmittag.

Flexible Betreuungsangebote/-zeiten sind somit möglich.

Im Haushaltsjahr 2024 sind für das Betreuungsangebot an das Lokale Bündnis für Familien pro Schule und Schuljahr Aufwendungen von 14.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist ein pauschaler Zuschuss für die Betreuung i. H. v. 5.000 € sowie ein anteiliger Betrag von 9.000 € zur Deckung des voraussichtlichen Defizits der Nachmittagsbetreuung (Gesamt = 98.000 € → 14.000 €/ Schule = Anteil VG).

Im Weiteren werden seitens der VG die jährlichen Qualifizierungsmaßnahmen für die Betreuungskräfte mit 12.000 € bezuschusst sowie die Räumlichkeiten für das Betreuungsangebot angemietet und zur Verfügung gestellt.

b) Kooperationsbeitrag- Produkt 3671

Zur Kommunalen Unterstützung des LB wird ein jährlicher Betrag i.H.v. 25.000 € ausgezahlt.

5) Immobilien - Leerstand

Das im Eigentum der VG leerstehenden Gebäude (ehem. Verwaltungsgebäude Kell am See) soll vermarktet werden. Entsprechende Veräußerungserlöse sind eingeplant.

6) Haushaltswirtschaft 2024

a) Haushaltsrundschriften vom 04.12.2023

Der Haushaltsplanung liegen die im ministeriellen Haushaltsrundschriften mitgeteilten Orientierungsdaten zu Grunde.

b) Schlüsselzuweisung B – Produkt 6110

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen des LFAG - § 14 und der Daten des ministeriellen Haushaltsrundschriftens 2024 beträgt die Schlüsselzuweisung B = 3.275.284 €.

Gem. § 31 LFAG (neu) ist die Schlüsselzuweisung B nicht mehr Bestandteil der Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage und verbleibt somit vollständig bei der VG Saarburg-Kell.

Dies hat zur Folge, dass die Umlagelast sich entsprechend reduziert.

c) Zuweisung für zentrale Orte – Produkt 6110

Der v.g. Leistungsansatz wurde nach altem LFAG bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B berücksichtigt. Gem. des neuen LFAG ist dies nunmehr eine gesonderte Zuweisung.

Die VG Saarburg – Kell hat erhält diese i.S.d § 19 LFAG i.H.v. 416.000 €. Diese ist Bestandteil der Umlagegrundlage (§ 31 LFAG) und fließt in die Berechnung der Kreisumlage ein.

d) Investitionsschlüsselzuweisung – Produkt 6110

Wird gem. LFAG (neu) nicht mehr gewährt.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.470	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.180.154	20.370.266	19.936.670	21.643.443	21.973.543	22.374.143
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 755					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.844	587.900	625.300	625.300	625.300	625.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.315	358.900	407.700	447.900	447.900	447.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.449	1.966.472	2.056.440	1.926.060	1.926.060	1.926.560
E7	Sonstige laufende Erträge	260.120	523.640	521.340	305.340	305.340	305.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.572.597	23.977.178	23.697.451	25.098.043	25.428.143	25.829.243
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.038.719	14.057.550	14.769.150	15.153.450	15.428.150	15.711.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.819	3.933.370	4.020.450	3.280.550	3.271.350	3.270.150
E11	Abschreibungen		2.159.900	2.174.670	2.410.700	2.453.500	2.307.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.408.423	609.493	639.200	490.200	490.200	490.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.565	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.210.131	2.750.842	2.830.734	2.664.001	2.599.001	2.860.001
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.650.658	23.836.155	24.759.204	24.323.901	24.567.201	24.964.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.921.939	141.023	- 1.061.754	774.142	860.942	865.242
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93.909	57.300	101.100	101.000	100.900	100.800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270.488	426.300	467.100	875.142	961.842	966.042
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 176.579	- 369.000	- 366.000	- 774.142	- 860.942	- 865.242
E20	Ordentliches Ergebnis	1.745.361	- 227.977	- 1.427.754			
E21	Außerordentliches Ergebnis	36.079					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.781.439	- 227.977	- 1.427.754			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.455.197	2.584.405	966.516	2.659.200	2.704.900	2.643.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.653	2.582.500	5.066.400	3.160.800	211.500	1.458.300
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.536	116.460	84.100			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.189	2.698.960	5.150.500	3.160.800	211.500	1.458.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.004	569.500	162.500	400.000	400.000	400.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.633.127	7.379.200	12.788.920	5.693.300	770.000	1.617.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.130	7.948.700	12.951.420	6.093.300	1.170.000	2.017.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.735.941	- 5.249.740	- 7.800.920	- 2.932.500	- 958.500	- 558.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	719.256	- 2.665.335	- 6.834.404	- 273.300	1.746.400	2.084.800
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.398.913	5.249.740	7.400.920	3.082.500	958.500	558.700
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.532.352	988.900	966.200	1.167.000	1.209.000	1.055.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.866.561	4.260.840	6.434.720	1.915.500	- 250.500	- 496.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.585.417					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 718.856	4.260.840	6.434.720	1.915.500	- 250.500	- 496.800
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	307.961					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 410.895	4.260.840	6.434.720	1.915.500	- 250.500	- 496.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.893.377					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.155	1.595.505	316	1.492.200	1.495.900	1.588.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 | Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Bürgermeister
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1119	Vergabestelle
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	34.650	56.100	34.600	34.600	34.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.773	34.650	56.100	34.600	34.600	34.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873.826	1.952.300	1.842.300	1.857.900	1.892.900	1.929.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	7.500	12.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen		1.600	1.400	700	700	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	244.414	255.650	358.250	309.050	309.050	309.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118.861	2.217.050	2.214.450	2.174.150	2.209.150	2.245.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.113.087	- 2.182.400	- 2.158.350	- 2.139.550	- 2.174.550	- 2.210.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.113.087	- 2.182.400	- 2.158.350	- 2.139.550	- 2.174.550	- 2.210.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.113.087	- 2.182.400	- 2.158.350	- 2.139.550	- 2.174.550	- 2.210.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.538.804	- 1.311.800	- 1.451.750	- 1.420.550	- 1.442.050	- 1.464.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.538.804	- 1.311.800	- 1.451.750	- 1.420.550	- 1.442.050	- 1.464.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Bürgermeister	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Führung und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung, Regelung der Leitungs-, Ablauf- und Organisationsstrukturen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz (Gemeindeordnung), Verbandsgemeinderat, Behördenleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbes. GemO), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstweisungen		
Zielgruppe		
insbesondere Bürger, Gremien, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer vollständigen Aufgabenerfüllung der Verbandsgemeindeverwaltung		
Qualitätsziele		
Sicherung einer effektiven und rationellen Erfüllung der Aufgaben der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Bürgermeister:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537	31.150	31.100	31.100	31.100	31.100	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	360						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
** anteilige Erstattung Stadt Saarburg 1) 45 % von Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell aufgrund Verpflichtungen aus dem Dienstverhältnis mit dem früheren Verbandsgemeinde- und Stadtbürgermeister in Personalunion durch die Stadt Saarburg, 2) Kosten des Dienstwagens des Bürgermeisters							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.002	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	
** Erstattung KFZ-Versicherung Dienstwagen SAB-JD-10 (Kto. 564120)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.537	31.150	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.233.358	1.002.400	894.300	911.600	929.300	947.300	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.421	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
** Vertretung Beigeordnete							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	260.486	272.000	289.900	295.700	301.600	307.700	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	61.159	79.700	71.700	73.100	74.600	76.100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	7.821	6.200	5.700	5.900	6.000	6.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	20.799	17.600	15.100	15.400	15.700	16.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Bürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	39.328	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	2	200	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	285.281	88.700	95.100	97.000	99.000	100.900
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	29.812	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeistunden -Beamte	2.690	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) -Beschäftigte		12.200				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	840	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte	154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400	300	300	300	300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	775.089	192.700	192.400	196.200	200.100	204.100
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	742.477	289.400	177.300	180.800	184.400	188.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.923	121.850	155.600	156.100	156.100	156.100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Erstattung Dienstfahrten 1. Beigeordneter und ehrenamtl. Beigeordnete VG (bisher unter 1120)	2.318	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Pauschalansatz	12.036	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Dienstwagen (wird erstattet Konto 442900) 2024: Beitragsanpassung	1.002	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.154	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 1) Unfallversicherung (ca. 0,55 €/Einwohner 2) Eigenschadenversicherung, 3) Rechtsschutz, 4) Sonstige - Anpassungen (konkrete Beitragserhöhung steht zum Stand der Hhplanung noch nicht fest)	40.039	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge: GSTB, KGSt, Sonstige: Förderverein KH, Mitgliedschaft Vereine	21.184	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569200 Verfügungsmittel	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen	15.064	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Teambuildingmaßnahmen u.a.	3.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.339.902	1.125.250	1.050.900	1.068.700	1.086.400	1.104.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.338.365	- 1.094.100	- 1.019.800	- 1.037.600	- 1.055.300	- 1.073.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Bürgermeister:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.338.365	- 1.094.100	- 1.019.800	- 1.037.600	- 1.055.300	- 1.073.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.338.365	- 1.094.100	- 1.019.800	- 1.037.600	- 1.055.300	- 1.073.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 716.828	- 492.000	- 534.900	- 543.500	- 551.700	- 560.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 716.828	- 492.000	- 534.900	- 543.500	- 551.700	- 560.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung, Bürgermeister:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,34	2,34	1,54	1,54	1,54	1,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse einschließlich der Berichterstattung über die Sitzungen des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte und öffentliche Bekanntmachungen insbesondere durch die Herausgabe des Amtsblattes - Internetpräsentation der Verbandsgemeinde und andere Aktivitäten (Ausstellungen etc.) - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz (Gemeindeordnung), Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbes. GemO), Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Einwohner/-innen		
Qualitätsziele		
schnelle, umfassende, korrekte Information		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Kostenbeteiligung Landkreis für Kreisnachrichten im Amtsblatt (3.500 €)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.105	124.900	130.900	133.400	136.000	138.800	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	7.147	7.700	8.300	8.400	8.600	8.800	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	70.895	76.300	81.900	83.500	85.200	86.900	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	5.623	6.000	6.600	6.700	6.800	7.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.368	15.300	17.200	17.600	17.900	18.300	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4	500	500	500	600	600	
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	32	100	100	100	100	100	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		2.500	2.700	2.800	2.800	2.900	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte		300	200	200	200	200	
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden - Beamte	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	2.498	200	500	500	500	500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		300	300	300	300	300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		8.200	5.100	5.200	5.300	5.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Integrat - App/ Übersetzungssoftware		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.202	100.200	116.700	120.600	120.600	120.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungskosten	3.316	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung ** - Betrieb Bürgerinformationssystem (rd. 258 €/ Monat – 3.096€/Jahr) - Betrieb barriere-reduziertes BIS (rd. 30€/Monat – 360€/Jahr) - Wartungsgebühr CMS Ionas4 (rd. 431€/Monat – 5.172€/Jahr)*- Wartungsgebühr BI Integrationsmodul (rd. 63€/Monat – 756/Jahr)*- Wartungsgebühr Online-Terminvergabe (rd. 74€/Monat – 888€/Jahr)*- Wartungsgebühr Formularbaukasten (rd. 47€/Monat – 564€/Jahr)*- Hostinggebühr CMS ionas4 Paket (rd. 42€/Monat – 504€/Jahr) - InnoWis Internet-Formluarsystem rlp (rd. 205€/Monat - 2.460€/Jahr)*- DomainFactory Gebühr ManagedHosting 64 (rd. 12€/Monat – 144€/Jahr)*- DomainFactory Gebühr ManagedHosting 64 (rd. 21€/Monat – 252€/Jahr)*- DomainFactory Gebühr ManagedHosting 64 (10€/Monat – 120€/Jahr)*- DomainFactory Gebühr ManagedHosting 64 (16€/Monat – 192€/Jahr)*- Strato Windows V40-49 (24€/Monat – 288€/Jahr)*- NETGIS Geohostig gis.saarburg-Kell (59,50€/Monat – 714€/Jahr) Gesamt: 1.292,50 €/Monat – 15.510 €/Jahr	35.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563520 Amtsblatt ** Verlagskosten Amtsblatt - Kostensteigerung bis 2025 ca. 25 %	75.538	78.700	95.200	99.100	99.100	99.100
563590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachungen / Anzeigen in anderen Medien	4.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit **	2.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.307	230.600	252.100	258.500	261.100	263.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.070	- 227.100	- 248.600	- 255.000	- 257.600	- 260.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.070	- 227.100	- 248.600	- 255.000	- 257.600	- 260.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 220.070</u>	<u>- 227.100</u>	<u>- 248.600</u>	<u>- 255.000</u>	<u>- 257.600</u>	<u>- 260.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.260	- 208.400	- 232.600	- 238.700	- 241.100	- 243.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 234.260</u>	<u>- 208.400</u>	<u>- 232.600</u>	<u>- 238.700</u>	<u>- 241.100</u>	<u>- 243.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Geschäftsführung des Verbandsgemeinderates, des Stadtrates Saarburg, der Ortsgemeinderäte, der Zweckverbandsversammlungen und deren Ausschüsse von der Einrichtung über die Vorbereitung und Durchführung der Arbeit der Gremien und der einzelnen Mandatsträger bis zur Formulierung der Ergebnisse - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Räte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbes. GemO), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mandatsträger/-innen Mitarbeiter/-innen Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Sicherung einer vollständigen Erfüllung der Aufgaben der Gremien		
Qualitätsziele Sicherung einer effektiven und rationellen Erfüllung der Aufgaben der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.171	493.400	472.900	476.300	484.700	493.600
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Sitzungsgelder - 2024: erhöhter Ansatz wg. Wahlen	40.796	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	54.003	55.000	59.000	60.200	61.400	62.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	193.561	211.200	203.400	207.500	211.700	215.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	15.587	16.500	16.300	16.600	16.900	17.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	42.373	42.500	42.700	43.600	44.400	45.300
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.908	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	144	400	300	300	300	300
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		17.900	19.400	19.700	20.100	20.500
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte		700	500	500	500	500
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden - Beamte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte	799	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	800	700	700	700	800
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		39.000	39.100	39.900	40.700	41.500
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		58.500	36.100	36.800	37.500	38.300
E11 Abschreibungen		1.600	1.400	700	700	300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.600	1.400	700	700	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.788	15.750	28.650	16.150	16.150	16.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung von Rats- und Ausschussmitgliedern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Räumlichkeiten - Sitzungen - erhöhter Bedarf 2024 (Wahlen)			2.000			
562400 Datenverarbeitung ** Softwarewartung und -pflege Rats- und Bürgerinfosystem und App (Sitzungsdienst) = 5.500 €; Webhosting-Sidi = 1.284 €; Modul = 1.000	6.762	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Erfrischungsgetränke für Sitzungen, Beköstigungen etc.	4.195	5.000	15.000	4.500	4.500	4.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Rechtsschutzversicherung Mandatsträger - konkrete Beitragsanpassung lag zum Zeitpunkt der Hhplanung noch nicht vor	2.271	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
569100 Zuwendungen an Fraktionen	- 1.479					
569902 Partnerschaften ** Pflege und Unterstützung partnerschaftlicher Beziehungen - Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverein Trier-Saarburg eV	40	150	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.959	510.750	502.950	493.150	501.550	510.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.959	- 510.750	- 502.950	- 493.150	- 501.550	- 510.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360.959	- 510.750	- 502.950	- 493.150	- 501.550	- 510.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 360.959	- 510.750	- 502.950	- 493.150	- 501.550	- 510.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.416	- 385.850	- 399.850	- 388.950	- 395.450	- 402.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 389.416	- 385.850	- 399.850	- 388.950	- 395.450	- 402.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1114 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan 1114 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,39	4,39	3,99	3,99	3,99	3,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf interner Ebene der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.107	6.000	5.100	5.100	5.200	5.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	1.687	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	175	100	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		600	600	600	600	700
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	245					
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Pauschaler Ansatz für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.107	6.300	5.400	5.400	5.500	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.107	- 6.300	- 5.400	- 5.400	- 5.500	- 5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.107	- 6.300	- 5.400	- 5.400	- 5.500	- 5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.107</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.477	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.400	- 2.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.477</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1116 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1119	Vergabestelle	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Alle Beschaffungen basieren auf einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen. Die Zentrale Vergabestelle soll diese sowohl effizient als auch rechtssicher und nachhaltig durchführen. Sie steht in unmittelbarer Kommunikation mit den Kunden, so dass die Verfahren in der Regel erheblich beschleunigt und die Aufträge zügig abgewickelt werden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Ortsgemeinden
Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

VOB
VOL
Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Verbandsgemeinde
Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1119 Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.680	142.800	158.900	162.000	165.100	168.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	98.823	109.900	121.700	124.200	126.600	129.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	7.771	8.600	9.800	9.900	10.100	10.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	19.765	22.100	25.600	26.100	26.600	27.100
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	80	200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.174	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung	1.174					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Beratungshonorar		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.855	153.800	168.900	172.000	175.100	178.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.855	- 153.800	- 168.900	- 172.000	- 175.100	- 178.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.855	- 153.800	- 168.900	- 172.000	- 175.100	- 178.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1119 Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 127.855	- 153.800	- 168.900	- 172.000	- 175.100	- 178.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.653	- 152.200	- 167.700	- 170.800	- 173.900	- 177.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 129.653	- 152.200	- 167.700	- 170.800	- 173.900	- 177.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1119 Vergabestelle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Aufgabe umfasst die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und anderen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und die Erledigung der vielfältigen statistischen Erhebungen, wobei die Verbandsgemeinde die Aufgabe für die Ortsgemeinden aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO erfüllt. Den Ortsgemeinden obliegt selbst nur die Ernennung der Wahlvorsteher und die Berufung der Beisitzer und Schriftführer, soweit die Verbandsgemeinde nicht weitere Aufgaben zuweist. - Der Aufwand für spezielle Statistiken wie bspw. im Finanzwesen sind den entsprechenden speziellen Produkten zugeordnet.

Auftraggeber

Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Landkreis

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Gemeindeordnung
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.500			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: Europawahl - Erstattung Bund			15.000			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2024: Wahlen; 2026: Landtagswahl						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2024: Erstattung LK - 5.500 € für Wahl Kreistag, 1.000 € Wahl Migration und Integration Landkreis			6.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.500			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.405	182.800	180.200	169.500	172.600	176.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	54.003	55.000	73.000	60.200	61.400	62.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** ##### 14.000 - externes Personal	3.456	3.700	4.000	4.100	4.100	4.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	278	300	300	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	760	800	800	900	900	900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.908	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		17.900	19.400	19.700	20.100	20.500
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		900	700	700	700	700
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		39.000	39.100	39.900	40.700	41.500
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		58.500	36.100	36.800	37.500	38.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** USB Sticks		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druckkosten Strimmzettel			6.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.327	6.550	47.000	5.900	5.900	5.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Wahlauswertungssoftware u.a.		2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Notebooks/ Drucker (10.500 €), Miete Briefwahlbüro (1.700 €)		500	12.200	500	500	500
562400 Datenverarbeitung ** Entgelt KommWIS (Pflege landeseinheitlichen Verfahrens zur Wahlvorbereitung und Wahlauswertung basierend auf Einwohner-Gesamtstatistik 31.12. d. Vorjahres) 3.700 €; Versicherung 720 €;	3.327	3.350	4.500	3.700	3.700	3.700
563100 Büromaterial		500	1.500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten		100	23.300	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Fachliteratur, Kleinmaterial, Verzehr 1.500 €		100	1.500	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.731	190.350	234.200	176.400	179.500	182.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.731	- 190.350	- 212.700	- 176.400	- 179.500	- 182.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.731	- 190.350	- 212.700	- 176.400	- 179.500	- 182.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.731</u>	<u>- 190.350</u>	<u>- 212.700</u>	<u>- 176.400</u>	<u>- 179.500</u>	<u>- 182.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.171	- 71.050	- 114.400	- 76.300	- 77.500	- 78.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.171</u>	<u>- 71.050</u>	<u>- 114.400</u>	<u>- 76.300</u>	<u>- 77.500</u>	<u>- 78.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 | Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
1120	Personal
1130	Organisation
1131	Organisation (Datenschutz)
1144	EDV
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1147	Verwaltungsgebäude
1149	Verwaltungsgebäude - Brandschaden
5553	Förderung Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5710	Wirtschaftsförderung
5711	LAG Moselfranken
5751	Tourismusförderung, Bereich Saarburg
5752	Tourismusförderung, Bereich Kell am See
5754	Projektförderung barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar/Obermosel
6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (Kommunale Versorgungsrücklage)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	411.453	548.925	575.458	505.150	505.750	499.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.965	144.312	151.950	143.960	143.960	143.960
E7	Sonstige laufende Erträge	12.356	222.000	227.500	11.500	11.500	11.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.307	920.737	960.408	666.110	666.710	660.210
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.761.153	2.596.600	2.870.550	3.062.050	3.121.350	3.182.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.421	422.750	320.850	340.950	340.950	330.950
E11	Abschreibungen		385.100	329.400	364.200	361.800	340.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.558	42.000	76.500	61.500	61.500	61.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.095.749	1.235.462	1.221.433	1.197.500	1.182.500	1.197.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.145.882	4.681.912	4.818.733	5.026.200	5.068.100	5.112.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.572.575	- 3.761.176	- 3.858.325	- 4.360.090	- 4.401.390	- 4.452.690
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.797					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.766	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.031	- 39.900	- 39.900	- 39.900	- 39.900	- 39.900
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.556.544	- 3.801.076	- 3.898.225	- 4.399.990	- 4.441.290	- 4.492.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 199.550	- 97.400	- 98.800	- 100.700	- 102.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.556.544	- 4.000.626	- 3.995.625	- 4.498.790	- 4.541.990	- 4.595.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.395.686	- 4.579.994	- 4.587.025	- 5.006.090	- 5.042.990	- 5.102.190
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.417		30.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		90.100	84.100			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.417	90.100	114.100			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.876		13.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	959.192	234.000	536.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998.068	234.000	549.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 953.651	- 143.900	- 435.400			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.349.337</u>	<u>- 4.723.894</u>	<u>- 5.022.425</u>	<u>- 5.006.090</u>	<u>- 5.042.990</u>	<u>- 5.102.190</u>
92.	Saldo						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	37.926					
95.	Saldo	- 37.926					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Personalsteuerung und -einsatz, Personalbetreuung, Stellenbewertung, Personalabrechnung, Personalausbildung und -qualifizierung - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Verbandsversammlungen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht
 Tarifrecht
 Beschlüsse
 Dienstanweisungen
 Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

qualitative und quantitative Deckung des Personalbedarfs

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	7.500	29.500	29.500	29.500	29.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von eigenem Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben	4.340	5.500	27.500	27.500	27.500	27.500
** Erstattung anteiliger Reisekosten VG-Werke zzgl. Erstattung Versorgungskassenumlage (Schneider)						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung geleisteter Beihilfen aufgrund Arzneimittelrabatten						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.116					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.764	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	10.764	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Eigenbeteiligung der beihilfeberechtigten Beamten und Versorgungsempfänger an den Kosten für stationäre Wahlleistungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.873	18.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.334	1.099.800	1.227.100	1.386.800	1.413.400	1.441.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	96.068	140.300	216.600	264.100	269.400	274.800

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	409.281	504.700	496.200	543.400	554.200	565.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	32.349	39.500	39.600	43.500	44.500	45.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	85.517	101.900	102.000	113.900	116.200	118.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.672	9.400	13.900	15.600	15.900	16.300
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	686	900	800	900	900	1.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		43.100	71.100	79.800	81.100	82.400
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	3.389	600	900	900	900	900
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	860	800	900	900	900	900
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	512	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		99.400	143.700	163.400	166.000	168.700
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		149.300	132.400	151.300	154.300	157.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.796	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage für die Hochschule öffentl. Verwaltung / Zentrale Verwaltungsschule des Landes	25.756	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lehrgänge und Arbeitsgemeinschaften des Kommunalen Studieninstitutes Trier	11.040	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200.662	229.100	224.600	224.600	224.600	224.600
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Ausschreibungen, Bewerbungsmanagement BITEG mbH	8.594	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare und sonstige Fortbildungsveranstaltungen der Kommunalakademie RLP und anderer Anbieter, EDV- und sonstige Fachlehrgänge einschl. Reisekosten; Ergänzungslieferungen Auszubildene	33.833	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	40.556	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen) ** medizinische Betreuung, Impfungen etc. (BAD Gesundheitsvorsorge- und Sicherheitstechnik GmbH)	10.458	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bearbeitung der Entgelte, Besoldungen und Beihilfen, Kindergeldfestsetzung, Berechnung ATZ- und Ehrensoldrückstellungen, Sonstiges, jeweils durch PPA Bad Dürkheim; Sonstiges (u.a. Stellenbewertungen)	62.438	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
562400 Datenverarbeitung ** Softwarepflege Zeiterfassung	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges		500				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Rechtsschutzversicherung - Anteil Beschäftigte (konkrete Beitragsanpassung lag zum Zeitpunkt der Hhplanung noch nicht vor)	37.792	40.100	45.000	45.000	45.000	45.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunalakademie	5.468	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.792	1.372.100	1.492.700	1.652.400	1.679.000	1.706.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850.919	- 1.353.600	- 1.452.200	- 1.611.900	- 1.638.500	- 1.666.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850.919	- 1.353.600	- 1.452.200	- 1.611.900	- 1.638.500	- 1.666.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 850.919</u>	<u>- 1.353.600</u>	<u>- 1.452.200</u>	<u>- 1.611.900</u>	<u>- 1.638.500</u>	<u>- 1.666.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836	7.500	29.500	29.500	29.500	29.500
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von eigenem Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben ** Erstattung anteiliger Reisekosten VG-Werke	5.155	5.500	27.500	27.500	27.500	27.500
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung geleisteter Beihilfen aufgrund Arzneimittelrabatten	2.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	78.687	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen -Sonstige ** Beihilfeeigenbeteiligung	10.208	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
668000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ** * Erstattung Beihilfe (Houy) * Erstattung Verbandsgemeindewerke (Schneider) und Stadt Saarburg (Houy) für anteilige Versorgungskassenumlage	68.480	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.524	40.500	92.500	92.500	92.500	92.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.438.905	2.108.668	2.196.000	2.308.400	2.328.100	2.349.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110 Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	88.941	140.300	216.600	264.100	269.400	274.800
702210 Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	418.935	504.700	496.200	543.400	554.200	565.400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	32.606	39.500	39.600	43.500	44.500	45.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	85.517	101.900	102.000	113.900	116.200	118.800
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.672	9.400	13.900	15.600	15.900	16.300
706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen Beschäftigte	686	900	800	900	900	1.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	512	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
711100 Versorgungsauszahlungen -Beamte (Umlage an Pensionskasse) ** Umlage Rheinische Versorgungskasse - Erstattung Verbandsgemeindewerke für anteilige Versorgungskassenumlage über Konto 668000	932.702	1.009.868	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
714110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen ** Beihilfen an Versorgungsempfänger	- 125.666	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.200				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.074	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage für die Hochschule öffentl. Verwaltung / Zentrale Verwaltungsschule des Landes	25.034	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lehrgänge und Arbeitsgemeinschaften des Kommunalen Studieninstitutes Trier	11.040	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	204.898	229.100	224.600	224.600	224.600	224.600
761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen ** Ausschreibungen u.a.	8.594	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare und sonstige Fortbildungsveranstaltungen der Kommunalakademie RLP und anderer Anbieter, EDV- und sonstige Fachlehrgänge einschl. Reisekosten	36.877	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung und Verpflegungsmehrauszahlungen)	37.983	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** medizinische Betreuung, Impfungen etc. (BAD Gesundheitsvorsorge- und Sicherheitstechnik GmbH)	10.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238					
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Bearbeitung der Entgelte, Besoldungen und Beihilfen, Kindergeldfestsetzung, Berechnung ATZ- und Ehrensoldrückstellungen, Sonstiges, jeweils durch PPA Bad Dürkheim; Sonstiges (u.a. Stellenbewertungen)	66.478	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762400 Datenverarbeitung ** Softwarepflege Zeiterfassung	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Geschäftsauszahlungen -Sonstige ** Verschiedenes		500				
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Rechtsschutzversicherung - Anteil Beschäftigte; 2021 +4,5 %	37.792	40.100	45.000	45.000	45.000	45.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunalakademie	5.468	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.878	2.380.968	2.461.600	2.574.000	2.593.700	2.614.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593.354	- 2.340.468	- 2.369.100	- 2.481.500	- 2.501.200	- 2.522.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.593.354	- 2.340.468	- 2.369.100	- 2.481.500	- 2.501.200	- 2.522.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.593.354	- 2.340.468	- 2.369.100	- 2.481.500	- 2.501.200	- 2.522.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.593.354</u>	<u>- 2.340.468</u>	<u>- 2.369.100</u>	<u>- 2.481.500</u>	<u>- 2.501.200</u>	<u>- 2.522.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 37.926					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 37.926</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 37.926					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 75.852</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.593.354	- 2.340.468	- 2.369.100	- 2.481.500	- 2.501.200	- 2.522.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	2,10	2,10	4,10	4,10	4,10	4,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,50	8,50	7,90	7,90	7,90	7,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe Gebietsreform		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Räte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.827	57.400	54.700	55.700	56.700	57.900
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	14.293	15.400	16.500	16.900	17.200	17.600
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	7.005	4.600	6.100	6.200	6.400	6.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	548	400	500	500	500	500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.491	900	1.300	1.300	1.300	1.400
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	9	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	12					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		5.000	5.400	5.500	5.600	5.800
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		600	400	400	400	400
	508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	1.076	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		100				
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	393	200	200	200	200	200
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		16.400	10.100	10.300	10.500	10.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Archiv - vorsorglicher Ansatz	364	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.191	60.400	56.700	57.700	58.700	59.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.191	- 60.400	- 56.700	- 57.700	- 58.700	- 59.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.191	- 60.400	- 56.700	- 57.700	- 58.700	- 59.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.191</u>	<u>- 60.400</u>	<u>- 56.700</u>	<u>- 57.700</u>	<u>- 58.700</u>	<u>- 59.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.300	- 25.300	- 27.500	- 28.000	- 28.500	- 29.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 25.300</u>	<u>- 27.500</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 29.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1130 Organisation:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Organisation (Datenschutz)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation (Datenschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.692	42.200	44.700	45.500	46.400	47.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	30.979	32.800	34.500	35.100	35.800	36.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.400	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	6.307	6.600	7.200	7.400	7.500	7.700
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		100	100	100	100	100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	5					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.692	42.200	44.700	45.500	46.400	47.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.692	- 42.200	- 44.700	- 45.500	- 46.400	- 47.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.692	- 42.200	- 44.700	- 45.500	- 46.400	- 47.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.692	- 42.200	- 44.700	- 45.500	- 46.400	- 47.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.687	- 42.100	- 44.600	- 45.400	- 46.300	- 47.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.687	- 42.100	- 44.600	- 45.400	- 46.300	- 47.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1131 Organisation (Datenschutz):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	EDV	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betrieb der Hard- und Software

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 EDV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400	3.800	3.700	3.700	3.500
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von eigenem Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben		500	500	500	500	500
** Kostenbeteiligungen u. -erstattungen						
Verbandsgemeindewerke für gemeinsame Nutzung EDV						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900	3.300	3.200	3.200	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** Erstattung Personalkosten EDV-Betreuung SOT Konz von VG Konz						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.550	4.800	7.200	7.100	7.100	6.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.084	244.600	334.000	340.500	347.200	354.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	168.743	188.400	255.700	260.800	266.000	271.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	13.126	14.700	20.500	20.900	21.300	21.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	34.784	37.900	53.800	54.800	55.900	57.100
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	231	200	300	300	300	400
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		900	700	700	700	700
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	2.162	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38	500	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffungen, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen von / an Hardware	7.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	4.117	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Batterien USV Server u.a.	93	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		79.400	49.800	36.500	20.000	10.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		21.100	17.800	9.500	8.600	7.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 EDV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		58.300	32.000	27.000	11.400	2.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.438	132.000	151.000	166.000	151.000	166.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung / Schulung der Administratoren	4.546	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562400 Datenverarbeitung ** 1) Softwarepflege- und Supportpauschalen: - KIS (KOMMUNALES INTEGRIERTES SYSTEM) mit KIS-Amtshilfe, Vollstreckung, KIS-Kassen- und Rechnungswesen, KIS-Abgabenverwaltung, KIS-Verbrauchsabrechnung, KIS-Schnittstelle PPA, KIS-Friedhofsverwaltung, KIS-Darlehensverwaltung, KIS-Sozialhilfe/Asyl, KIS-Belegarchivierung und KIS-ALB, - Kommunale Beitragsfachbearbeitung, - Caigos-Geo'informationssystem, - Virenschutzprogramm, - Netzwerkspeicher, - Firewall, - Ratsinfosystem, - Dokumentmanagementsystem, - Ausschreibungsprogramm 2) Garantieverlängerungen, Lizenzverlängerungen 3) Wartungsverträge Server, Dokumentenmanagement, Netzwerkspeichersystem und Sonstige 4) 2025: Verlängerung Firewalllizenzen alle 3 Jahre 15.000 € (VGV, Bürgerbüro, Kell, FamO); 5) ab 2022: KIS-FremBei, KIS-Janus, KIS-TCMS = 3.300 €; 6) Verlängerung Virenschutz 10.000 €/Jahr 7) 15.000 € Backup/ Rechenzentrum, 7) ab 2024: Erweiterung Alf Online 4.000 € 8)Sontiges	98.937	115.000	134.000	149.000	134.000	149.000
563100 Büromaterial ** insbesondere Beschaffung von Tonern, CD- und DVD-Rohlingen, Sicherungsbändern, Druckköpfen	3.956	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.516	477.500	556.300	564.500	539.700	551.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.966	- 472.700	- 549.100	- 557.400	- 532.600	- 544.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.966	- 472.700	- 549.100	- 557.400	- 532.600	- 544.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 334.966</u>	<u>- 472.700</u>	<u>- 549.100</u>	<u>- 557.400</u>	<u>- 532.600</u>	<u>- 544.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348.188	- 391.300	- 499.600	- 521.100	- 512.800	- 534.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.176		13.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2024: Programm zur Softwareverteilung	11.843		13.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.333					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.180		43.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 EDV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2022: Hardware – Neuanschaffungen: Gesamt = 38.500 € 1) Monitore (2. Bildschirme) 20 Stück = 4.000 € 2) Tablets für Regisafe 10 Stück = 15.000 € 3) Igel Thinclients für zusätzliche Arbeitsplätze 20 Stück = 8.000 € 4) Telefone für zusätzliche Arbeitsplätze 20 Stück = 10.000 € 5) Arbeitsplatz Bürgerbüro (zusätzlicher 5. Arbeitsplatz am Fruchtmarkt = 1.500 € 2023: Mittelübertrag 2024: Neuveranschlagung der Restmittel 2023 zur Ergänzung der Hardware i.H.v. 33.000 € zzgl. Anschaffung Datensicherungsserver = 10.000 €.	11.180		43.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.356		56.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.356		- 56.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 387.545</u>	<u>- 391.300</u>	<u>- 555.600</u>	<u>- 521.100</u>	<u>- 512.800</u>	<u>- 534.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 EDV:

11012 EDV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000				

Stellenplan 1144 EDV:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
zentrale Beschaffung, Kopierdienst, Druckerei, Postdienst, Telekommunikation, Archivierung, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung oder Verwaltungsangehörige		
Auftraggeber		
Behördenleitung Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen Beschlüsse		
Zielgruppe		
Verbandsgemeindeverwaltung Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele: Leistung der für die Verwaltungstätigkeit notwendigen Dienste		
Qualitätsziele Sicherung einer effektiven und rationellen Dienstleistung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	350	350	350	350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
442480 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)	3.277					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	85	1.000	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung: - von Parkplatzgebühren (3.300 €) Telefon-, Porto u.a. Verwaltungskosten u.a.; - für Kopierarbeiten und Büromaterial Außenstellen und OGsl; - KFZ-Versicherung/-Steuer durch VG-Jugendring (Saarburg e.V.) 564120/ 568200 für überlassenes Fahrzeug; Sonstiges	17.093	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.455	19.400	18.850	18.850	18.850	18.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.076	346.000	370.300	378.000	385.400	393.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	188.530	268.400	284.700	290.400	296.200	302.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	14.842	20.500	22.300	22.800	23.200	23.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	40.669	54.800	60.600	61.900	63.100	64.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	108	500	500	600	600	600
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	2.888	600	400	400	400	400
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte			600	600	600	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941	38.700	36.700	36.700	36.700	36.700
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Kraftstoff/ Energie/ Inspektion	5.075	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** insbesondere Ersatzbeschaffungen	179	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.003					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	84	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Pauschale Erstattung der VG Saarburg-Kell für die Archivierung der Altakten im Kreisarchiv für das gem. Vertrag zwischen der KV Trier-Saarburg und VGV Saarburg vom 09.02./24.03.1999 (bisher 0,18 € pro Einwohner), 2023: Anpassung nach Fusion	3.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ###10.000 € - pauschal für Einrichtung epay 21 (Dienstleistungen, Schulungen und Kooperationsvereinbarungen); Sonstiges: Beseitigung von Altakten pp., Einbindearbeiten u.a.m.		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen		26.500	23.200	33.200	33.000	32.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.600	9.200	9.200	9.200	9.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.900	14.000	24.000	23.800	23.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233.428	269.300	253.200	253.200	253.200	253.200
562200 Leasing ** Leasingraten Kopierer und Farbdrucker sowie Leasingraten Dienst-Kfz	36.952	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562400 Datenverarbeitung ** #####Pflege Regisafe (Dokumentenmanagement 30.000 €, Schnittstellen: digitales Personalbüro: 330 €, Meso/VOIS: 800 €, Projektportal: 3.600 €; Arbeitsgruppe OZG - epay 21 : 5.500 €/ Jahr;	28.550	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
562600 Vertragl. Wartung ** Telefonanlage, Business-Box E-Post, Frankiermaschine - Wartung Kopierer und Farbdrucker Verträge ehem. VG Saarburg in Leasingzahlung (Konto 562200) enthalten	1.068	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial ** Papier, Kopien, Folien, Etiketten, Hefter, Vordrucke, Stempel, Klammern, Tintenpatronen für Rechenmaschinen, Toner f. Faxgeräte, Diktatkassetten u.a.m.	37.798	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, KOS-Direkt ** Fachliteratur mit Erg.lfg., Fachzeitschriften, Abo's, Nutzung KOS-Direkt	25.992	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563300 Porto und Versandkosten ** Briefpostzustellung - u.a. Abgabenbescheide für veränderte Festsetzungen	63.995	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** #####Telefongebühren, Telefonbucheinträge, Internetgebühren, Handyverträge einschl. Tablets	35.335	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Miete Postfach u.a.	89	500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrzeug VG-Jugendring SAB-GB 100, Anhänger Jugendring TR-A 4036/ A 1565 (rd. 900 € wird erstattet - Konto 442900), Transporter TR-VG-999, Dienstwagen TR VG 56, VG 58	2.879	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Fahrzeug s. 564120, VG-Jugendring (wird erstattet über Konto 442900)	750	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.446	680.500	683.400	701.100	708.300	715.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469.991	- 661.100	- 664.550	- 682.250	- 689.450	- 697.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469.991	- 661.100	- 664.550	- 682.250	- 689.450	- 697.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.950	- 5.700	- 5.800	- 5.900	- 6.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 469.991</u>	<u>- 666.050</u>	<u>- 670.250</u>	<u>- 688.050</u>	<u>- 695.350</u>	<u>- 703.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 469.520	- 639.350	- 646.400	- 654.200	- 661.700	- 669.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.700					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2023: Regisafe - Ergänzungsmodule; Mittelübertrag 2024: Mittelübertrag	10.700					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Telekommunikationsanlage Verwaltung = 40.000 €, Netzwerkscanner Regisafe = 5.000 €			45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700		45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.700		- 45.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 480.220</u>	<u>- 639.350</u>	<u>- 691.400</u>	<u>- 654.200</u>	<u>- 661.700</u>	<u>- 669.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

12011 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,06	6,06	5,98	5,98	5,98	5,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung (insbesondere Vertragsschluss und -pflege, Schadensabwicklung) der Versicherungen der Gemeinden (im wesentlichen Haftpflicht, Unfall, Gebäude, KFZ, Maschinen, Elektronik, Eigenschaden) - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Verbandsversammlungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse diverse Bundes- und Landesgesetze Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen Gemeinden Mandatsträger/-innen		
Ziel		
Sachziele: finanzielle Deckung von Risiken		
Qualitätsziele Sicherung eines kompletten, angemessenen und kostengünstigen Versicherungsschutzes, zügige und optimale Abwicklung von Schadensfällen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.346	44.500	47.950	48.850	49.850	50.750
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	30.575	34.500	36.800	37.500	38.300	39.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.370	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	6.434	6.900	7.700	7.900	8.000	8.200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte						
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	47	100	50	50	50	50
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	921	200	300	300	300	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.346	44.500	47.950	48.850	49.850	50.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.346	- 44.500	- 47.950	- 48.850	- 49.850	- 50.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.346	- 44.500	- 47.950	- 48.850	- 49.850	- 50.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.346</u>	<u>- 44.500</u>	<u>- 47.950</u>	<u>- 48.850</u>	<u>- 49.850</u>	<u>- 50.750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.378	- 44.200	- 47.600	- 48.500	- 49.500	- 50.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.378</u>	<u>- 44.200</u>	<u>- 47.600</u>	<u>- 48.500</u>	<u>- 49.500</u>	<u>- 50.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1146 Versicherungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Verwaltungsgebäude	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der von der Verbandsgemeindeverwaltung genutzten Gebäude		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Nutzer/-innen		
Bürger/innen		
Benutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung von Gebäuden für den Verwaltungsbetrieb		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		135.500	35.000	35.100	35.700	29.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		135.500	35.000	35.100	35.700	29.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441200 Mieten und Pachten ** Garagen Verwaltungsgebäude (613,56 €), Hochwaldtouristik (Nebengebäude Rathausstr. 2, Kell am See - 4.680 €)	5.294	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598	1.530	1.560	1.560	1.560	1.560
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** NKvorauszahlungen Hochwald Ferienland e..v für Räumlichkeiten Rathausstr. 2, Kell am See; u.a.	1.598	1.530	1.560	1.560	1.560	1.560
E7 Sonstige laufende Erträge		210.000	216.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ertrag über Buchwert - Veräußerung ehem. Verwaltungsgebäude Kell am See (s. M 12511)		210.000	216.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.891	352.330	257.860	41.960	42.560	36.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.680	140.900	138.500	141.100	144.000	146.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	7.147	7.700	8.300	8.400	8.600	8.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	70.850	89.400	88.400	90.100	91.900	93.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	5.497	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	15.020	18.100	18.600	18.900	19.300	19.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4	500	500	500	600	600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	74	200	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		100	100	100	100	100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeistunden -Beamte	538	900	1.000	1.000	1.000	1.000
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	2.521	200	500	500	500	500
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	500	400	500	500	500
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		8.200	5.100	5.200	5.300	5.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.048	309.300	220.800	240.800	240.800	240.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ###Aufwand für Heizung, Strom, Abfallbeseitigung	66.038	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** ###Aufwand für Wasser, Abwasser	8.738	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung insb. e-check ortsfeste Anlagen - Verwaltungsgebäude Schloßberg 6, Schloßberg 3, Rathaus mit Nebengebäude Kell am See, Sitzungssaal, Bürgerbüro, Archiv = 70.000 € pauschal; Restabwicklung 2023 - Fenster Schloßberg 3 = 5.000 € - Mittelübetrag: 25.000 €	47.025	80.000	50.000	70.000	70.000	70.000
523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	123	800	800	800	800	800
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** u.a. Möbelbeschaffung 10.000 €; Sonstiges	10.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kohlensäure und Filter Sprudelautomat, Reinigungsmittel, Handtuch- und Toilettenpapier, Streusalz	6.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.207					
525510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	180					
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Nebenkosten Bürgerbüro Fruchtmarkt 3	3.308	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.717	1.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gebäudereinigung durch Unternehmen, Verwaltungsgebäude, Bürgerbüro	36.776	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		275.600	120.600	158.700	173.000	161.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		205.800	45.100	58.700	58.700	58.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		8.500	8.300	13.700	30.000	30.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.200	67.200	86.300	84.300	72.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.230	58.500	79.500	79.500	79.500	79.500
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Anmietung Gebäude 1) Bürgerbüro Fruchtmarkt = 11.400 € 2) Notrufsystem für Bürgerbüro und Kassenräume = 6.000 € ; 3) Fa. Techem	30.243	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562600 Vertragl. Wartung ** Haupt- und Nebeneingangstür Schlossberg 6, Brandmeldeanlage, Rauchschutztüranlage, BMA, Aufzug	9.928	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Rundfunkbeiträge	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-, Elektronikversicherung: 2024: Kostensteigerung Gebäude + 25 %	23.845	26.500	37.500	37.500	37.500	37.500
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	4.830					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.958	784.300	559.400	620.100	637.300	628.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359.067	- 431.970	- 301.540	- 578.140	- 594.740	- 592.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.067	- 431.970	- 301.540	- 578.140	- 594.740	- 592.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 189.100	- 85.400	- 86.600	- 88.300	- 90.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 359.067</u>	<u>- 621.070</u>	<u>- 386.940</u>	<u>- 664.740</u>	<u>- 683.040</u>	<u>- 682.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.678	- 463.470	- 286.340	- 525.840	- 530.240	- 534.540
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.360		30.000			
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % Förderung LBM			30.000			
681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von der EU	31.360					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		90.100	84.100			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Veräußerung Verwaltungsgebäude ehem. VG Kell in Kell, Gebäude und Außenanlagen Buchwert 31.12.2024 = rd. 57.500 €. * Veräußerung Verwaltungsgebäude ehem. VG Kell in Kell, Grundstück Buchwert = 26.595,20 €.		90.100	84.100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.360	90.100	114.100			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	179.384	200.000	448.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Mittelübertrag Die zukünftige Verwendung des Gebäudes ist noch zu klären.						
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: Zeiterfassungsgerät	2.616	5.000				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Umsetzung 2022 - digitale Schließanlage (smart handle) SB6, 2023 - Mittelübertrag unter Berücksichtigung Auftragsvergabe. 2024 - Mittelübertrag ca. 9.842,37 €	5.355					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Neuveranschlagung Ausstattung Sitzungssaal (Tische und Stühle)	27.381	10.000	65.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von 5 Fahrrad Doppelboxen, zweistöckig (gesamt 10 Boxen). Eine Förderung durch das LBM ("Stadt und Land") i. H. v. 75 % wird erwartet.			40.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	38.474					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	859					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 1) Neuveranschlagung Planungskosten Sanierungskonzept 50er Jahre Bau = 20.000 € 2) Umsetzung Brandschutzkonzept zum größten Teil abgeschlossen. Restfinanzierung durch Mittelübertrag	74.388	185.000	20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag; Neugestaltung Parkplatz	11.663					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung 2024: Kosten für die Herstellung einer Pflasterfläche zwischen Sitzungssaal und Veranstaltungsfläche einschl. Entwässerung	3.469		22.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Erneuerung der Heizungsanlage; Planungskosten (= 65.879,36 €) bei 1141 geplant. Förderung: KIPKI Förderung wird erwartet			226.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Mittelübertrag (ca. 79.821,68 €) sowie Neuveranschlagung zur Ausfinanzierung (75.000 €) für die Herstellung eines Verbindungsweges zwischen Schlossberg 6 (Sitzungssaal/Foyer) und Schlossberg 3 (Gesamt 155.000 €).	15.178		75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.384	200.000	448.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.024	- 109.900	- 334.400			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 552.702	- 573.370	- 620.740	- 525.840	- 530.240	- 534.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

12011 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.000				

12013 Immobilie Verwaltungsgebäude

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

12015 Gestaltung "Landratsgarten"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500				

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

12019 Verbindungsweg Schlossberg 6 (Sitzungssaal/Foyer) zum Schlossberg 3

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000				

12020 Fahrradboxen am Verwaltungsgebäude

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

12511 Rathaus Kell am See

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.100				

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,46	2,46	2,17	2,17	2,17	2,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1149	Verwaltungsgebäude - Brandschaden	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Verwaltungsgebäude - Brandschaden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1149 Verwaltungsgebäude - Brandschaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100.700	100.800	100.800	100.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100.700	100.800	100.800	100.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100.700	100.800	100.800	100.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000					
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500					
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	2.500					
E11 Abschreibungen			132.800	132.800	132.800	132.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			122.300	122.300	122.300	122.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000		132.800	132.800	132.800	132.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000		- 32.100	- 32.000	- 32.000	- 32.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000		- 32.100	- 32.000	- 32.000	- 32.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.000</u>		<u>- 32.100</u>	<u>- 32.000</u>	<u>- 32.000</u>	<u>- 32.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	741.474					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	67.708					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1149 Verwaltungsgebäude - Brandschaden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Zur Ausfinanzierung der Kosten für die Wiederherstellung des Verwaltungsgebäudes werden in 2022 noch Mittel von ca. 1 Mio. € benötigt.</p> <p>An Gesamtkosten für den investiven Wiederaufbau werden ca. 8,8 Mio. € (bisher 7,8 Mio. €) erwartet.</p> <p>An Versicherungsleistungen werden insgesamt ca. 6,4 Mio € (davon wurden im HJ 2018 insgesamt 800.000 € im Ergebnishaushalt gebucht) erwartet.</p> <p>Der verbleibende zu finanzierende Eigenanteil resultiert aus den aufwertenden Maßnahmen/Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Gebäudekomplex und aus allgemeinen Kostensteigerungen sowie aus dringend notwendigen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Nebengebäude Schlossberg 6.</p>	673.767					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.474					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.474					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 743.974</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Förderung Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
öffentlich-rechtlicher Vertrag		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Förderung Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.193	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.668	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
** Zuweisung von Kreis (1.560 €), Züchterverein (1.000 €) und OG Kell am See (4.000 €) für die Tierschau							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	525						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten	20						
441900 Sonstige Leistungsentgelte	220	200	200	200	200	200	200
** Standgelder Tierschau							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.591	1.000	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.591	1.000	500	500	500	500	500
** Zwangsgeld wg. Nichterfüllung Auskunftspflicht Bodennutzungshaupterhebung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.032	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.096	23.300	22.800	23.200	23.800	24.300	24.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	4.731	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	4.826	5.900	6.600	6.800	6.900	7.000	7.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	486	500	500	500	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.277	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	47	300	300	300	300	400	400
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte							
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	111						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Förderung Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	421	100	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		100				
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	195	300	300	300	300	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		5.100	3.200	3.200	3.300	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074	12.300	12.300	12.300	12.300	2.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 1) Kostenbeteiligung Saar-Obermosel-Weinkönigin - 2.000 €, 2) Zuschuss zur Krönungszeremonie der Saar-Obermosel-Weinkönigin - 2.000 €, 3) Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen, Aktivitäten oder Projekten zur Förderung der Wein- und Landwirtschaft in der Verbandsgemeinde = 6.000 €	4.008	10.000	10.000	10.000	10.000	
525310 Kostenerstattungen an eigenes Sondervermögen - an eigene Eigenbetriebe ** Erstattung für Arbeiten im Rahmen der Tierschau		300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindearbeitereinsatz bei Tierschau	2.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Prämien Tierschau in Kell am See	2.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000				
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Transport, Versicherung, sonstiges im Rahmen der Tierschau	10.693	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.625	48.600	48.100	48.500	49.100	39.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.593	- 40.900	- 40.900	- 41.300	- 41.900	- 32.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.593	- 40.900	- 40.900	- 41.300	- 41.900	- 32.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.593	- 40.900	- 40.900	- 41.300	- 41.900	- 32.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.734	- 30.300	- 32.100	- 32.400	- 32.700	- 23.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Förderung Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.734</u>	<u>- 30.300</u>	<u>- 32.100</u>	<u>- 32.400</u>	<u>- 32.700</u>	<u>- 23.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5553 Förderung Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortbedingungen für Wirtschaftsbetriebe		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Firmen Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Wirtschaftskraft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.518	17.817	35.500	17.500	17.500	17.500	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von der EU		17.817	18.000				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.518						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Solidarpakt Windkraft			17.500	17.500	17.500	17.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	12.492					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.092					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.072						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Teilnahmegebühr: Catering		6.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.591	30.308	35.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.098	258.900	237.000	241.600	246.300	251.000	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	37.847	38.400	41.400	42.200	43.000	43.900	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	41.007	102.300	93.100	95.000	96.900	98.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.456	8.000	7.500	7.600	7.800	7.900	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	9.147	20.600	19.600	20.000	20.300	20.800	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	378	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		12.500	13.600	13.800	14.100	14.400
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	885	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	3.367	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	300	300	300	300	300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		27.200	27.400	28.000	28.600	29.100
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		40.800	25.300	25.800	26.300	26.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.500	17.500	17.500	17.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Einnahmen aus Windkraft/ Soldiarpakt (414430) zur Senkung der VG-Umlage für die am Solidarpakt beteiligten Kommunen (Verrechnung 6110 - 416200) Ayl, Baldringen, Fisch, Freudenburg, Hentern, Kstel-Staad, Kell am See, Kirf, Mandern, Mannebach, Merzkrichen, Ockfen, Paschel, Schillingen, Schoden, Serrig, Taben-Rodt, Trassem, Waldeiler, Wincheringen, Zerf, Stadt Saarburg, Heddert, Schömerich			17.500	17.500	17.500	17.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.179	30.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Öffentlichkeitsarbeit erneuerbare Energien in der VG Saarburg-Kell - Leader-Zuschuss 60 % - 414400		22.853	30.000			
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges		12.326				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.098	294.079	284.500	259.100	263.800	268.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.507	- 263.771	- 249.000	- 241.600	- 246.300	- 251.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.507	- 263.771	- 249.000	- 241.600	- 246.300	- 251.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.507</u>	<u>- 263.771</u>	<u>- 249.000</u>	<u>- 241.600</u>	<u>- 246.300</u>	<u>- 251.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.979	- 177.171	- 176.700	- 168.000	- 171.300	- 174.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 109.979</u>	<u>- 177.171</u>	<u>- 176.700</u>	<u>- 168.000</u>	<u>- 171.300</u>	<u>- 174.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5710 Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	LAG Moselfranken	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeinde Saarburg obliegt im Rahmen der Beteiligung an der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER zur Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes federführend die Geschäftsführung der aus den Verbandsgemeinden Konz, Saarburg und Trier-Land bestehenden lokalen Aktionsgruppe Moselfranken. Die lokale Aktionsgruppe ist Begünstigte der LEADER-Förderung und ist verantwortlich für die Entwicklungsstrategie für ihr Gebiet und deren Durchführung im Rahmen eines spezifischen Entwicklungsplans. Ziel der LEADER-Förderung ist die Ausschöpfung spezifischer Ressourcen ländlicher Gebiete im Rahmen einer zweckgerichteten und auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittenen Strategie. - Die Aufgabe wurde bis einschließlich 2013 unter Leistung 555800 ausgewiesen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Förderung der ländlichen Entwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 LAG Moselfranken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357.303	333.500	339.500	339.500	339.500	339.500
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Förderung Leader-Kooperationsprojekte: 75%: - "Austausch über Grenzen" = 15.056,25 €, "Tourismuskoooperation" = 20.362,50 €	226.448	152.000	37.000	37.000	37.000	37.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Projekte der LAG: 100 % ehrenamtliche Bürgerprojekte = 10.000 €; 66,37 % ehrenamtliche Bürgerprojekte = 20.000 € 90 % Regionalbudget LAG Moselfranken = 165.000 € (Aufwand Kto. 562590); Zuschüsse Personalkosten LAG Management 100.000 € = 75 % des Personalaufwandes für das Produkt 5711	130.855	181.500	302.500	302.500	302.500	302.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 LAG Moselfranken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung Verbandsgemeinden Konz und Trier-Land an den projektunabhängigen Regionalplafonds/ Projektaufwendungen der LAG Moselfranken (Konten 562590, 563600, 563900)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.303	353.500	359.500	359.500	359.500	359.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.219	48.300	54.600	55.500	56.600	57.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	4.731					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** 0,6 Stellenanteil	24.132	35.200	39.800	40.600	41.400	42.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.428	2.700	3.200	3.200	3.300	3.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	6.383	7.100	8.400	8.500	8.700	8.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte						
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte						
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	111	100	100	100	100	100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	421	100	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		900	700	700	700	700
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	100	100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.209	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung anteiliger Personalkostenerstattung aus LEADER-Mitteln (441420) an die VG Konz und VG Trier-Land	19.209	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322.748	339.100	282.000	282.000	282.000	282.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Projekte der LAG: 1) Ehrenamtliche Bürgerprojekte: 40.000 € - 100 % Förderung s. Konto 414420; 2) Regionalbudget: 116.666,66 € - und 16.666,66 € - 90 % Förderung s. Konto 414420; 3) Leader Projekte "Austausch über Grenzen" = 20.075,00 €, "Tourismuskoooperation" = 27.150,00 € - 75 % Förderung s. Konto 414400	291.521	334.100	270.000	270.000	270.000	270.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 75 % Förderung - 414420	30.434	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 LAG Moselfranken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstiges</i> <i>** Projekte der LAG</i>	294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag -</i> <i>Bundesarbeitsgemeinschaft der</i> <i>LEADER-Aktionsgruppen (BAG LAG</i> <i>e.V.)</i>	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.177	403.400	356.600	357.500	358.600	359.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.874	- 49.900	2.900	2.000	900	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.874	- 49.900	2.900	2.000	900	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.874</u>	<u>- 49.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.000</u>	<u>900</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.818	- 46.800	5.900	5.000	3.900	2.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>12.818</u>	<u>- 46.800</u>	<u>5.900</u>	<u>5.000</u>	<u>3.900</u>	<u>2.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5711 LAG Moselfranken:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung, Bereich Saarburg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde trägt aufgrund der entsprechenden Beschlüsse der Ortsgemeinderäte, des Stadtrates und des Verbandsgemeinderates die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung und -förderung. Die Aufgabenwahrnehmung ist vom Verbandsgemeinderat im Zuge der beschlossenen und vereinbarten Kooperation durch die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg der "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) übertragen worden. - Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag übernehmen die Verbandsgemeinden die Kosten für das in der jeweiligen Tourist-Information eingesetzte Personal, die Bereitstellung der Büroräume und des Bürobedarfs der jeweiligen Tourist-Information, die Kosten der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers und die der Auszubildenden je zur Hälfte und im Rahmen der jeweiligen bereitgestellten Haushaltsmittel die Kosten der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse öffentlich-rechtlicher Vertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung, Bereich Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.011	72.400	71.000	71.000	71.000	71.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50 %-Anteil der Verbandsgemeinde Konz an den Personalkosten der Geschäftsführung der SOT	44.604	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.021					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** ###1) insbesondere Erstattungen der "Saar-Obermosel-Touristik e.V." für Personalaufwand für "Counterkräfte", "Radelbus", Aktionstag "Saar-Pedal" u. a., 2) Personalkosten Klausen Kastel-Staadt, 3) Anteil Folgekosten Webcams Hochwald Ferienland e.V. 3.400 - s. 523600	24.386	28.400	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.011	73.700	72.600	72.700	72.700	72.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.475	223.800	256.700	261.500	266.300	271.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung, Bereich Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** ##### + Löhne Klausse Kastel-Staad (10.200 €)	192.453	172.000	196.700	200.400	204.200	208.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	9.425	9.600	11.700	12.000	12.200	12.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte ** ##### + SV- Beiträge Klausse Kastel-Staad (3.200 €)	40.885	37.700	43.200	44.000	44.800	45.600
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	164	200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.360	1.000	900	900	900	900
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	4.334	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	855	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791	17.750	7.550	7.650	7.650	7.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** NebenkostenVL (160 €/ Monat = 1.920 €), Stromkosten Energieversorger der Geschäftsstelle in Saarburg	1.912	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Klausse	201	150	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Räume der Geschäftsstelle in Saarburg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		10.200				
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsmittelprüfung o.ä.		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.779	34.350	39.200	39.200	39.200	39.200
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete für die Räume der Geschäftsstelle (485,46 €/ Monat = 5.825,52 €) und die Telefonanlage sowie Router	7.122	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
562400 Datenverarbeitung ** ####Anteil Mediapaket Webcam Saarburg und Kell (Unterhaltung zur M 12011)			6.800	6.800	6.800	6.800
563300 Porto und Versandkosten	7.920	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a.	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Rundfunkbeitrag Geschäftsstelle	63	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	219	250	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 1) Saar-Obermosel-Touristik e.V. (0,60€ je Einwohner der ehemaligen VG Sbg.) = 14.934 €, 2) EuRegio SaarLorLuxRhein ASBL = 300 € - (Anteile VESO und Naturpark siehe Produkt 5512)	15.011	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung, Bereich Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.045	279.500	306.450	311.350	316.150	321.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.034	- 205.800	- 233.850	- 238.650	- 243.450	- 248.350
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.766	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
571000 <i>Verlustabdeckung</i>	34.766	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
** <i>Gesellschafterbeitrag (Verlustabdeckung) an die Mosellandtouristik GmbH - Geschäftsanteil der Verbandsgemeinde Saarburg beträgt 2.400 € vom Stammkapital von 50.000 € entsprechend 4,8 % -</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.766	- 39.900				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.800	- 245.700	- 273.750	- 278.550	- 283.350	- 288.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 5.700	- 5.800	- 5.900	- 6.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 238.800</u>	<u>- 250.700</u>	<u>- 279.450</u>	<u>- 284.350</u>	<u>- 289.250</u>	<u>- 294.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.416	- 244.700	- 273.750	- 278.750	- 283.650	- 288.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.057					
681400 <i>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	13.057					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.057					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.153	34.000				
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	27.153					
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>		30.000				
** <i>Fahrzeug für Wanderwegewart, Kostenbeteiligung VG Konz in Klärung.</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>		4.000				
** <i>Neue Telefonanlage</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.153	34.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.096	- 34.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 257.512</u>	<u>- 278.700</u>	<u>- 273.750</u>	<u>- 278.750</u>	<u>- 283.650</u>	<u>- 288.650</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5751 Tourismusförderung, Bereich Saarburg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Tourismusförderung, Bereich Kell am See	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in Form einer finanziellen Beteiligung an dem Finanzbedarf des Vereins "Hochwald-Ferienland e.V." Der Verein nimmt alle Aufgaben wahr, die geeignet sind, den Tourismus in der Verbandsgemeinde zu fördern.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Touristen

Tourismusbetriebe

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung, Bereich Kell am See:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss Umsetzung touristischer Projekte (vorsorglicher Ansatz)			15.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.600	119.000	143.000	143.000	143.000	143.000
564300 Sonstige Beiträge ** ###Verlustübernahme für die Tourist-Info (Projekt 'Saar-Hunsrück-Steig' siehe Produkt 5512) ab 2024: Jahresbeitrag Hunsrück Touristik GmbH (anstelle Hochwald-Ferienland e.V.) gem. Beschluss VGrat 14.11.2023	118.600	119.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.600	119.000	158.000	143.000	143.000	143.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.600	- 119.000	- 158.000	- 143.000	- 143.000	- 143.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.600	- 119.000	- 158.000	- 143.000	- 143.000	- 143.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.600	- 119.500	- 158.600	- 143.600	- 143.600	- 143.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.600	- 119.500	- 158.600	- 143.600	- 143.600	- 143.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung, Bereich Kell am See:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 118.600</u>	<u>- 119.500</u>	<u>- 158.600</u>	<u>- 143.600</u>	<u>- 143.600</u>	<u>- 143.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Projektförderung barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar/Obermosel	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Projektförderung barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar/Obermosel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.439	52.508	52.508			
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von der EU ** ###Leader-Projekt: Auf dem Weg zur nachhaltigen Urlaubsregion Saar-Obermosel & Hochwald-Ferienland - 65 % Förderung		44.518	44.518			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.277					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss VG Konz	8.162	7.990	7.990			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162	7.990	7.990			
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Zuschuss Saar-Obermosel-Touristik	8.162	7.990	7.990			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.601	60.498	60.498			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.226	58.300	73.000	74.500	75.900	77.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	45.736	43.100	56.400	57.500	58.600	59.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.573	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	9.838	10.700	11.800	12.100	12.300	12.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	80	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	8.933	8.933			
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	171					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Personalkostenpauschale (Reisekosten o.ä.)		8.933	8.933			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.397	67.233	81.933	74.500	75.900	77.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.796	- 6.735	- 21.435	- 74.500	- 75.900	- 77.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.796	- 6.735	- 21.435	- 74.500	- 75.900	- 77.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Projektförderung barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar/Obermosel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 7.796	- 6.735	- 21.435	- 74.500	- 75.900	- 77.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.467	- 6.735	- 21.435	- 74.500	- 75.900	- 77.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 43.467	- 6.735	- 21.435	- 74.500	- 75.900	- 77.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5754 Projektförderung barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar/Obermosel:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (Kommunale Versorgungsrücklage)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	625	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bildung "Sonderrücklage" für Beamte und Versorgungsempfänger nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6250 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (Kommunale Versorgungsrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0					
466200 Erträge aus Zuschreibungen	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.600	9.200	9.300	9.500	9.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen		6.700	7.100	7.200	7.400	7.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte		500	600	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.600	9.200	9.300	9.500	9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 8.600	- 9.200	- 9.300	- 9.500	- 9.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.797					
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.797					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50.797					
E20 Ordentliches Ergebnis	50.797	- 8.600	- 9.200	- 9.300	- 9.500	- 9.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>50.797</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 9.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.297	- 8.600	- 9.200	- 9.300	- 9.500	- 9.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>63.297</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 9.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 6250 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (Kommunale Versorgungsrücklage):

Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 | Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Produkt	Bezeichnung
1220	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1224	Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung
1231	Verkehrsangelegenheiten
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz
1261	Leitstellen, Feuerwehrehäuser
1262	Feuerwehrautos, -geräte
1263	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlung
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.403	230.300	214.200	216.200	200.100	179.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.598	347.000	357.100	357.100	357.100	357.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.380	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
E7	Sonstige laufende Erträge	135.739	116.040	131.040	131.040	131.040	131.040
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.420	727.940	736.840	738.840	722.740	701.940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185.913	1.852.000	1.982.600	2.019.700	2.056.500	2.094.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.729	707.700	762.900	583.900	574.900	583.900
E11	Abschreibungen		662.600	654.270	699.200	650.700	595.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	442.329	525.710	541.300	566.300	526.300	772.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208.171	3.750.210	3.947.270	3.875.300	3.814.600	4.052.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.664.751	- 3.022.270	- 3.210.430	- 3.136.460	- 3.091.860	- 3.350.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.664.751	- 3.022.270	- 3.210.430	- 3.136.460	- 3.091.860	- 3.350.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230.200	- 62.700	- 63.700	- 64.900	- 65.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.664.751	- 3.252.470	- 3.273.130	- 3.200.160	- 3.156.760	- 3.416.360
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.892.024	- 2.228.270	- 2.346.960	- 2.221.760	- 2.201.660	- 2.486.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.949	331.000	305.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.449	331.000	305.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118		6.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	280.049	1.219.000	1.555.500	600.000	560.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.167	1.219.000	1.561.500	600.000	560.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.718	- 888.000	- 1.256.500	- 600.000	- 560.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.991.741	- 3.116.270	- 3.603.460	- 2.821.760	- 2.761.660	- 2.486.360

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Sicherheit und Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Bestattungen und Bestattungsgenehmigungen, Sonn- und Feiertagsschutz, Genehmigung von Versammlungen und Demonstrationen, Aufgaben des Infektionsschutzes und der Hygieneverordnung, Maßnahmen nach den Immissionsschutzbestimmungen, dem Naturschutzgesetz und dem Landespflegegesetz, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen und Ordnungsverfügungen, Koordinationsaufgaben bei Katastrophenereignissen (z.B. Hochwasser) Verwaltung von Fundsachen		
Bemerkung		
auch: Schiedsmannwesen		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Gefahrenabwehrverordnungen Waffengesetz Friedhofs- und Bestattungsgesetz Landestierseuchengesetz Bundesnaturschutzgesetz Versammlungsgesetz Bundesseuchengesetz Gemeindeordnung (GemO) Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Vermeidung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Zufriedenstellender Grundservice für die Gesamtverwaltung und der Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300	1.200	400		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.200	400		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige ** insbesondere Fischereischeine, Schiedsamtsgebühren	2.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostensätze für Maßnahmen der Ordnungsverwaltung (Obdachlosenunterbringung, Bestattungen etc.) - Aufwendungen unter Konto 562900	15.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige lfd. Erträge ** insbesondere Verkaufserlöse Abfallsäcke - VG Kell bis 2018 unter Konto 441100 - Aufwendungen unter Konto 563900	3.429	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	950					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.493	23.300	23.200	22.400	22.000	22.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.593	603.100	571.500	583.000	594.400	606.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	147.212	159.100	171.700	175.200	178.700	182.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	53.560	74.300	82.500	84.100	85.800	87.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	4.889	5.800	7.400	7.600	7.700	7.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.007	14.900	19.500	19.800	20.200	20.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.095	10.600	11.000	11.300	11.500	11.700
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	69	100	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		51.900	56.300	57.500	58.600	59.800
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	1.683	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden - Beamte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		900	600	600	600	600
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden - Beschäftigte		700	700	700	700	700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	200	300	300	300	300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		112.700	113.900	116.200	118.500	120.900
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		169.300	105.000	107.100	109.200	111.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeuge Ordnungsamt SAB-VG 1/ SAB-VG 100, Hundetransportanhänger TR-B 4749	2.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Kraftstoff / Energie ** u.a. Batteriemiete Fahrzeug (1.000 €/ Jahr)	2.616	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** für verschiedene Leistungen (Transport herrenloser Tiere etc.)	3.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** tierärztliche Leistungen i.Z.m. Fundtieren	2.593	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		3.000	3.000	800	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		700	700			
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300	2.300	800	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** freiwillige Zuwendungen an Einrichtungen für die Aufnahme von Fundtieren (Tierschutzverein Trier = 5.000 €, Verein Freunde herrenloser Tiere = 200 €, Wildtierzentrum - Pflege 1.000 €)	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.764	47.200	31.100	46.100	46.100	46.100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** erhöhter Bedarf: Winterkleidung, Schuhe, Wechselshirts, Sicherheitsjacke u.a.)	2.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing ** Leasing Ford Focus SAB-VG 1 (222,36 € brutto pro Monat)	2.663	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
562400 Datenverarbeitung		1.100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** verschiedene Maßnahmen i.R. der Ordnungsverwaltung (insbesondere Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsdienst Saarufer etc.) - Erstattungen unter Konto 442900 Bedarf: 33.000 € - Mittelübertrag 15.000 €	32.558	33.000	18.000	33.000	33.000	33.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Abfallsäcke, Fischereischeinvordrucke, Aufwendungen Schiedstätigkeit (150 €/ Jahr/ Schiedsperson= 450 €) u.a.	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrzeuge Ordnungsamt SAB-VG 1/ SAB-VG 100, Hundetransportanhänger TR-B 4749	1.553	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner einschl. Nutzungsentgelt Formularserver und Bezugskosten Schiedsamtszeitung (Erhöhung 2021: + 10 %)	357	500	500	500	500	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.536					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Fahrzeug Ford Focus SAB-VG 1	84	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.434	663.500	619.800	644.100	654.800	666.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.941	- 640.200	- 596.600	- 621.700	- 632.800	- 644.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.941	- 640.200	- 596.600	- 621.700	- 632.800	- 644.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 5.700	- 5.800	- 5.900	- 6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 268.941	- 645.200	- 602.300	- 627.500	- 638.700	- 650.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.872	- 305.400	- 321.500	- 342.500	- 348.500	- 354.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 331.872</u>	<u>- 305.400</u>	<u>- 321.500</u>	<u>- 342.500</u>	<u>- 348.500</u>	<u>- 354.600</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1220 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamate	Anz.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65	1,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Eheschließungen, Erstellung von Familienbüchern, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Personenstandsänderungen		
Meldeangelegenheiten - Erfassung der Einwohner in der Verbandsgemeinde, Erfassung von Wohnsitz- und Familienstandsänderungen, Wehrerfassung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, Annahme von Anträgen auf Fahrerlaubnisse, Fischereiwesen		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz Pass- und Personalausweisgesetz Wehrpflichtgesetz Datenschutzgesetze Bürgerliches Gesetzbuch Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz Ausländergesetz Lebenspartnerschaftsgesetz Namensänderungsgesetz EU-Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange		
Ziel		
Sachziele:		
rechtliche Dokumentation des Personenstandes vollständige Erfassung und Pflege der relevanten Einwohnerdaten, vollständige und zügige Versorgung der Einwohner mit den verwalteten Dokumenten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige</i> <i>** Verwaltungsgebühren Personenstands- und Einwohnerwesen</i>	302.954 302.954	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>** Verstoß Meldegesetz u.a.</i>	1.529 1.529	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.483	280.500	280.500	280.500	280.500	280.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.745	480.200	601.600	613.400	625.500	638.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	13.496	15.300	15.200	15.500	15.800	16.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	286.441	329.300	425.500	434.000	442.700	451.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	25.406	25.800	34.800	35.500	36.200	37.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	70.639	66.200	91.200	93.000	94.900	96.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	296	600	700	700	700	800
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		200	100	100	100	100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	1.962	500	800	800	800	800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		10.900	10.100	10.300	10.500	10.700
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		16.300	9.300	9.500	9.700	9.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.720	144.200	143.200	143.200	143.200	143.200
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Erwerb Stammbücher, Traumapfe u.a.	1.118	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kleinmobiliar u.a.	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	14					
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	47	200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bundesdruckerei für Pass- und Ausweisproduktion	145.340	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E11 Abschreibungen		800	700	700	700	700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			400	400	400	400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.100	88.650	88.600	96.600	96.600	96.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400 Datenverarbeitung ** 1) Kostenerstattungen an den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) für die Datenverarbeitung im "elektronischen Personenstandsregister und xPersonenstand" und Hosting AutiSta aufgrund der geschlossenen Zweckvereinbarung - VG Kell bis 2018 im Produkt 11403 Konto 562410 (9.500 €); 2) Nutzungs- und Betriebsentgelt für Einwohnermeldesystem Kommunalnetz RLP und EWOISneu - VG Kell bis 2018 im Produkt 11403 Konto 562490 (10.700 €); 3) Lizenz Formularserver (Verlag für Standesamtswesen) 4) Firewall: + 4.000 € 5) ab 2024: + 8.000 € RLP-Netzwerkvertrag Mittelübertrag: 8.000 €	72.077	84.000	84.000	92.000	92.000	92.000
563100 Büromaterial ** Vordrucke, Urkundenpapier u.a.	688	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren ** Gebühren Kartenzahlungen (Ertrag Kto 431900)	956	800	800	800	800	800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Verlagswesen Standesamt, Gesetzessammlungen, Fachbeiträge	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landesverband für Standesbeamte	280	350	300	300	300	300
569300 Repräsentationen ** Präsente bei Trauungen	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.564	713.850	834.100	853.900	866.000	878.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318.081	- 433.350	- 553.600	- 573.400	- 585.500	- 598.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 318.081	- 433.350	- 553.600	- 573.400	- 585.500	- 598.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 318.081	- 433.350	- 553.600	- 573.400	- 585.500	- 598.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.788	- 391.750	- 521.200	- 540.500	- 552.100	- 564.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 371.788	- 391.750	- 521.200	- 540.500	- 552.100	- 564.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,10	7,10	8,52	8,52	8,52	8,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beratung und Unterstützung Gewerbetreibender, Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststätten- und Schankerlaubnissen		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung Gaststättengesetz Ladenschlussgesetz Handwerksordnung		
Ziel		
Sachziele: Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.563	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige	36.563	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>** ###Gaststättenerlaubnis u.a. - die Gebühren sind aufgrund der abnehmenden Anzahl der Gaststätten rückläufig</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.078	500	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	357	500	500	500	500	500	500
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.721						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.642	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.534	199.900	186.800	190.700	194.400	198.200	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	39.890	42.300	43.700	44.600	45.500	46.400	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	44.877	49.700	52.600	53.700	54.800	55.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.648	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	9.935	10.000	11.100	11.300	11.500	11.700	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.186	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	40	100	100	100	100	100	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		13.800	14.300	14.600	14.900	15.200	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		600	400	400	400	400	
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	1.958	800	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		500	400	400	400	400
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		300	300	300	300	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	100	100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		30.000	29.000	29.600	30.200	30.800
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		45.000	26.700	27.300	27.800	28.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092	800	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung anteilige Verwaltungsgebühr an die Kreisverwaltung u.a. im Rahmen Erteilung Betriebsurlaubnis	1.092	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			100	600	600	600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			100	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.748	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Datenverarbeitung ** Betriebsentgelt und Softwarewartung Gewereregister und Erlaubniswesen	1.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges		300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.373	204.000	191.900	196.300	200.000	203.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.732	- 173.500	- 156.400	- 160.800	- 164.500	- 168.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.732	- 173.500	- 156.400	- 160.800	- 164.500	- 168.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.732</u>	<u>- 173.500</u>	<u>- 156.400</u>	<u>- 160.800</u>	<u>- 164.500</u>	<u>- 168.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.737	- 82.500	- 84.100	- 86.500	- 88.800	- 91.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2024: Gewerbeprogramm FB 2			6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.737</u>	<u>- 82.500</u>	<u>- 90.100</u>	<u>- 86.500</u>	<u>- 88.800</u>	<u>- 91.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1224 Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung:

11012 EDV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Stellenplan 1224 Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrsangelegenheiten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen und Genehmigungen, Sondernutzungsgenehmigungen		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO) Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.437	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige</i>	23.437	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>** Verwaltungsgebühren Straßenverkehr</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.437	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.743	168.700	154.700	157.900	161.000	164.400	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen</i>	37.532	38.300	41.000	41.800	42.600	43.500	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen</i>	29.258	34.800	33.000	33.700	34.400	35.100	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte</i>	2.292	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte</i>	6.296	7.000	6.900	7.100	7.200	7.400	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	305	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	
506290 <i>Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte</i>	43				100	100	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		12.500	13.400	13.700	14.000	14.300	
508120 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte</i>		900	600	600	600	600	
508130 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte</i>		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
508220 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte</i>		400	300	300	300	300	
508230 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte</i>	2.016	300	700	700	700	700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		27.100	27.200	27.700	28.300	28.900
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		40.700	25.100	25.600	26.100	26.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltung Geschwindigkeitsanzeige- und -meßgerät (Akkus pp.)		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	307					
E11 Abschreibungen		1.900	1.800	1.700	1.000	800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.100	1.000	1.000	1.000	800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	700		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	839	2.050	1.540	1.540	1.540	1.540
562600 Vertragl. Wartung ** Softwarebetreuungsvertrag Verkehrsplanungsprogramm, VMS Management/ Formular pp	814	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Prüfungsaufträge Fahrschulen u.a.		500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Straßenverkehrsmesssystem	25	50	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.888	173.150	158.540	161.640	164.040	167.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.451	- 158.150	- 138.540	- 141.640	- 144.040	- 147.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.451	- 158.150	- 138.540	- 141.640	- 144.040	- 147.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.451</u>	<u>- 158.150</u>	<u>- 138.540</u>	<u>- 141.640</u>	<u>- 144.040</u>	<u>- 147.240</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.658	- 73.050	- 68.240	- 70.140	- 71.840	- 73.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	118					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.776</u>	<u>- 73.050</u>	<u>- 68.240</u>	<u>- 70.140</u>	<u>- 71.840</u>	<u>- 73.840</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Regelverstößen durch Ordnungswidrigkeitsanzeigen und Anordnung von Abschleppmaßnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden Land Rheinland-Pfalz Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	114.086	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Erhöhung Gebühren Bußgeldkatalog	114.086	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.086	110.000	125.100	125.100	125.100	125.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.783	67.800	66.600	68.100	69.300	70.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	8.096	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	35.233	27.500	29.200	29.700	30.300	30.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.556	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	5.037	6.300	6.800	7.000	7.100	7.200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	305	600	600	700	700	700
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte		100	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		200	100	100	100	100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte		200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		400	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	448	900	900	900	900	900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	100	100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		6.700	6.600	6.800	6.900	7.100
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		10.100	6.100	6.200	6.400	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Erfassungsgeräte "Ticketman"		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		1.200				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.842	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
562400 Datenverarbeitung ** Landesbetrieb Daten u. Information für die Anwendung rpOWI (Abwicklung der Verwarnungen u. Bußgeldbescheide i.Z.m. der Überwachung des ruhenden Verkehrs) und Wartung Erfassungsgeräte "ruhender Verkehr"; 2023 Kostensteigerung sowie Erhöhung der Fallzahlen	12.351	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100 Büromaterial ** insbesondere Verwarnungs-/Zahlscheinvordrucke, Schutzhüllen, Parkausweisvordrucke, Thermopapier für Datenerfassungsgeräte	491	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.625	86.700	88.300	89.800	91.000	92.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.461	23.300	36.800	35.300	34.100	32.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.461	23.300	36.800	35.300	34.100	32.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>50.461</u>	<u>23.300</u>	<u>36.800</u>	<u>35.300</u>	<u>34.100</u>	<u>32.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.110	46.100	54.300	53.200	52.300	51.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>44.110</u>	<u>46.100</u>	<u>54.300</u>	<u>53.200</u>	<u>52.300</u>	<u>51.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gefahrenabwehr zum Brandschutz durch vorbeugende Objektbegehungen, Schulungen, Wachdienst) und abwehrende (Brandbekämpfung) Maßnahmen; allgemeine Hilfeleistung (insbesondere bei Unfällen, in Katastrophenfällen); Die Aufgabe wird ausgenommen einen hauptamtlichen Gerätewart durch die freiwilligen Feuerwehren wahrgenommen.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Feuerwehrverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Vermeidung und Bekämpfung von Gefahren durch Brände, Unfälle oder Katastrophen zum Schutz von Menschen und Gütern		
Qualitätsziele Hilfeleistung mit schnellstmöglichem Eintreffen und sach- und fachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432900 öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	4.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Kostenersatz Wehreinräte - neu ab 2022 - vormals 442900							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kosten Wehreinräte							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Kosten Wehreinräte; Wachsfackeln							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Kosten Wehreinräte							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen							
E7 Sonstige laufende Erträge	36	40	40	40	40	40	40
462900 Sonstige lfd. Erträge	36	40	40	40	40	40	40
** Bundesamt für Strahlenschutz Meßstelle Schule Zert							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.134	33.040	33.040	33.040	33.040	33.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.517	234.700	277.100	279.900	282.600	285.500
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	106.030	105.000	138.000	138.000	138.000	138.000
** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Stellvertreter und gemeindliche Wehrführer (127.000 €) und für Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger und für sonstige Ausbildungslehrgänge (11.000 €)						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	93.182	99.800	106.400	108.500	110.600	112.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	7.232	7.800	8.500	8.700	8.900	9.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	19.469	20.100	22.300	22.800	23.200	23.700
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	104	200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	500	700	600	600	600	600
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		800	800	800	800	800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	1.500		1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243	500		500	500	500
** Medikamente First Responder Obermosel						
Bedarf: 500 € (Mittelübertrag)						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000		1.000	1.000	1.000
** Kosten für Einsatzhilfe THW						
Bedarf: 1.000 € (Mittelübertrag)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.258	105.050	117.750	119.750	119.750	119.750
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	1.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Reisekosten stellvertretender Wehrleiter und Sprecher Jugendfeuerwehr						
562400 Datenverarbeitung	4.172	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
** Servicegebühren für Programm Brandschutz (ARIGON) und Erneuerung Software FEZ Saarburg, Firewall, Software Elektrowerkstatt; Software Laptop ELW 1 Sab						
Bedarf: 6.000 € (Mittelübertrag: 2.000 €)						
563100 Büromaterial	514	550	550	550	550	550
** FEZ und Gerätewart						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Fachzeitschriften, Fachliteratur, Fahrtenbücher, Formulare u.a.						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	17.392	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	69.931	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
** 1) Unfallversicherung Feuerwehr beim Gemeindeversicherungsverband, 2) gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz - konkrete Beitragsanpassung lag z. Zt. der Hhplanung n. nicht vor						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569901 <i>Veranstaltungen</i> <i>** Zahlungen für Veranstaltungen</i> <i>(Jahrestreffen der Wehrleute etc.),</i> <i>Übungsprämien, Jubiläen, u.a. -</i> <i>bisher unter Konto 541900</i>	3.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.018	341.250	394.850	401.150	403.850	406.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.884	- 308.210	- 361.810	- 368.110	- 370.810	- 373.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.884	- 308.210	- 361.810	- 368.110	- 370.810	- 373.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.200	- 57.000	- 57.900	- 59.000	- 59.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 320.884</u>	<u>- 358.410</u>	<u>- 418.810</u>	<u>- 426.010</u>	<u>- 429.810</u>	<u>- 433.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.593	- 356.910	- 417.410	- 424.610	- 428.410	- 432.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 318.593</u>	<u>- 356.910</u>	<u>- 417.410</u>	<u>- 424.610</u>	<u>- 428.410</u>	<u>- 432.210</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1260 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der 2 Feuerwehreinsatzzentralen und 47 Feuerwehrgerätehäuser mit Betriebseinrichtungen der einzelnen Wehren		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Feuerwehrverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele: Hochwasserschutz Vermeidung und Bekämpfung von Gefahren durch Brände, Unfälle oder Katastrophen zum Schutz von Menschen und Gütern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		71.100	70.800	71.000	72.000	68.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		71.100	70.800	71.000	72.000	68.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300				
441200 Mieten und Pachten ** Dachfläche (FwGerätehaus Kell am See) für PV-Anlage von Energieprojekte VG Saarburg-Kell AöR ab 2024: Eigentum VG	300	300				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Bewirtschaftungskosten FwGH Körrig an MV u.a.	3.133	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.441	72.500	72.300	72.500	73.500	69.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.200	19.400	24.700	25.200	25.700	26.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	14.434	15.100	19.100	19.400	19.800	20.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.119	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	3.051	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	16					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	185					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	395					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.762	313.000	328.000	203.000	194.000	203.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall **	82.864	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe	14.797	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: 20.000 € allgemeine Reparaturen und Instandhaltungen 20.000 € Restarbeiten Sanierung Feuerwehrhaus Irsch aus 2023 5.000 € Restarbeiten Sanierung Feuerwehrhaus Waldweiler aus 2023 4.000 € Fassadenanstrich Feuerwehrhaus Beurig 1.500 € Fassadenanstrich Feuerwehrhaus Helfant 6.500 € Elektroinstallation Feuerwehrhaus Fisch, bisher an Jakobushaus angeschlossen 9.600 € Erneuerung Dach Anbau Feuerwehrhaus Fisch 15.200 € Mängelbeseitigung Elektroinstallation Feuerwehrhaus Kell am See 40.000 € Fassadensanierung Feuerwehrhaus Schillingen 12.000 € Fassadenanstrich Feuerwehrhaus Zerf 1.500 € Fensteranstrich Feuerwehrhaus Ockfen 1.000 € Reparatur Schaden Dachrinne Feuerwehrhaus Serrig + e-check - ortsfeste Anlagen 21.900 €	87.069	41.000	159.000	40.000	40.000	40.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Ölabscheider FWGH Kell am See	2.332	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ergänzung Werkzeuge Werkstätten, Ergänzung Ausstattung FEZ und Wehrleiter pp.	11.660	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial, Verbrauchsmaterial Atemschutzwerkstatt	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bewirtschaftungskostenanteil FWG-Häuser an Dorfgemeinschaftshäusern;	8.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere Prüfung Feuerstätten d. Kaminkehrer etc. Wartungspauschale Gastank, Legionellenprüfung, Feuerlöscherprüfung pp. Turnus jährlich bzw. alle 2 Jahre - gem. Mitteilung Gebäudemanagement	978	24.000	15.000	24.000	15.000	24.000
E11 Abschreibungen		189.800	185.300	188.700	194.000	186.600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		127.700	126.500	128.100	140.000	139.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.800	38.500	40.300	33.700	26.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.908	56.900	75.300	75.300	75.300	75.300
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Gastanks und Kopierer, Fax, Drucker der zentralen Feuerwache, Unterstellplätze	801	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562600 Vertragl. Wartung ** insbesondere Prüfung und Wartung Tank-, Heizungs- und Abgassauganlagen und Hallentore - vorgeschriebene jährliche Überprüfung elektrisch angetriebener Hallentore - zusätzlich Anlagen/ Prüfungen gem. Mitteilung Fachabteilung	18.955	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Anschlüsse der Einsatzzentralen Saarburg u. Wincheringen und verschiedener Gerätehäuser	3.311	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Rundfunkbeiträge	73	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Steigerung 25 %	26.763	29.700	42.100	42.100	42.100	42.100
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.870	579.100	613.300	492.200	489.000	491.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.429	- 506.600	- 541.000	- 419.700	- 415.500	- 421.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.429	- 506.600	- 541.000	- 419.700	- 415.500	- 421.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 175.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 275.429</u>	<u>- 681.600</u>	<u>- 541.000</u>	<u>- 419.700</u>	<u>- 415.500</u>	<u>- 421.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.377	- 562.900	- 426.500	- 302.000	- 293.500	- 303.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.943	110.000	110.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	8.943		110.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 2023: Zuwendung des Landes für Brandschutz ist in Aussicht gestellt.		110.000				
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** 2022: Eigenleistungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943	110.000	110.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.195	239.000	560.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Neuveranschlagung einer Absauganlage für das FWGH Fisch (15.000 €) und Übertrag der Restmittel für die Ende 2023 angeschafften Anlagen für Ayl, Palzem, Biebelhausen.	34.615	36.000	15.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Ausstattung Besprechungsraum: Stühle & Tische werden durch den Förderverein beschafft (Eigentum VG; Eigenanteil 5.500 €)			5.500			
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	471					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2022: nicht genehmigt. Umbau wegen Beschaffung Neufahrzeug. 2023: Neuveranschlagung für Konzepterstellung. Ob das FWGH überhaupt erweitert werden soll, wird derzeit seitens Wehrleiter Feltes geprüft.		15.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: Neubau eines Carports zur Unterstellung des Personentransportfahrzeuges. Errichtung durch Feuerwehrverein, Eigenanteil VG = 3.000 €.		3.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Heizungsanlage; Mittelübertrag i. H. v. 20.936,84 €. Zur Ausfinanzierung werden 29.000 € neu veranschlagt.			29.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Mittelübertrag für den anstehenden Neubau des FWGH der fusionierten Feuerweereinheit Kreuzweiler-Dilmar. Zur Mitfinanzierung hat das Land eine Zuwendung von 110.000 € in Aussicht gestellt, es wurden 50.000 € als Eigenleistungen eingeplant.	109					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Neuveranschlagung zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Planungskosten = 15.000, Ausführung = 268.000 €) Zuwendungen des Landes sind in Aussicht gestellt.		15.000	283.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Umbau wegen Neufahrzeug. Mittelübertrag i. H. v. 12.000 €, zur Restfinanzierung werden 43.000 € neu veranschlagt.		25.000	43.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Vierherrenborn. 2024: Mittelübertrag Planungskosten i. H. v. 10.000 € und Neuveranschlagung i. H. v. 185.000 €. Es wird eine Förderung von ca. 60.000 € beantragt.		145.000	185.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.195	239.000	560.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.252	- 129.000	- 450.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 323.628	- 691.900	- 877.000	- 302.000	- 293.500	- 303.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:

21119 Feuerwehrgerätehäuser

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

21513 Feuerwehrgerätehaus Vierherrenborn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000				

21521 Feuerwehrgerätehaus Lampaden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.000				

Maßnahmen 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:						
21526 Feuerwehrgerätehaus Schömerich						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000					

21528 Feuerwehrgerätehaus Zerf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500					

21533 Feuerwehrgerätehaus Waldweiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.000					

Stellenplan 1261 Leitstellen, Feuerwehrhäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrautos, -geräte	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge und Gerätschaften der Einsatzzentrale, der 47 Wehren und der Höhenrettungsgruppe		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz Feuerwehrverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vermeidung und Bekämpfung von Gefahren durch Brände, Unfälle oder Katastrophen zum Schutz von Menschen und Gütern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrautos, -geräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		142.900	127.200	129.800	113.100	96.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		142.900	127.200	129.800	113.100	96.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** insbesondere Landkreis für Aufwendungen für Sonderfahrzeuge (stationiert in Saarburg und Wincheringen)	2.490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rückerstattung KFZ-Versicherung 2 Fahrzeuge First Responder Obermosel	1.250	700	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** u.a. privater Nutzungsanteil Einsatzleitwagen	348	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	11.999					
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens -Sonstige	11.999					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.086	145.100	129.200	131.800	115.100	98.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.199	68.600	87.300	89.000	90.800	92.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	50.520	52.800	66.700	68.100	69.400	70.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrautos, -geräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.915	4.200	5.300	5.400	5.600	5.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	10.680	10.600	14.100	14.300	14.600	14.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	56	100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	646	400	300	300	300	300
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	1.381	300	500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.476	215.000	258.500	201.000	201.000	201.000
523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Kraftstoff / Energie	36.135	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523590 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstiges ** TÜV, Inspektion, pp.:2024: Überprüfung Drehleiter	39.195	64.000	94.000	64.000	64.000	64.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Insbesondere Tragkraftspritzen, Pumpen, Atemschutzgeräte, Atemluftflaschen, Kompressoren, Sirenenanlagen, Handsprechfunkgeräte; 2024: 13.300 € 6-Jahresprüfung GÜ Grundgerät/Lungenautomat 2.520 € Kleinteile Atemschutzgeräteunterhaltung 22.500 € TÜV Atemluftflaschen 2.000 € allgemeine Reparaturen Atemschutz 5.000 € Reparaturen Funkgeräte Bedarf: 46.000 € (Mittelübertrag: 26.000 €)	57.266	52.000	20.000	46.000	46.000	46.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung Schlauchmaterial (Festwert) ** Die Beschaffung des Schlauchmaterials wird als Aufwand verbucht, da dieses als Festwert aktiviert ist und nicht abgeschrieben wird.	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrautos, -geräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung Atemschutzmasken pp., 2024: 22.850 € Beschaffung Atemschutzmasken 3.000 € Beschaffung Totmannwarner 6.600 € Gerätschaften Elwکتrowerkstatt 15.000 € Ergänzung Funkgeräte HRT 15.000 € Ergänzung Digitalalarm DME 2.000 € Ausstattung Bereitstellungsraum 21.000 € Ertüchtigung ELW (Beschaffung Router, PC's etc.) 1.000 € Führungsmaterialien Führungsstaffel 1.500 € Erweiterung Ausstattung Drohne 24.150 € Umrüstung Lungenautomaten Überdruck Bedarf: 113.000 € (Mittelübertrag: 9.500 €)	33.784	62.000	103.500	50.000	50.000	50.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Schaumittel, Batterien für Lampen etc.	5.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		462.800	461.100	504.200	452.300	406.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		462.700	461.000	504.100	452.200	406.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.811	36.950	39.400	39.400	39.400	39.400
562600 Vertragl. Wartung	4.629	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Einsatzleitwagen	172	250	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.891	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Transportversicherung (Schutzausrüstung, Digitalfunkgerät)	119	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.486	783.350	846.300	833.600	783.500	739.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.400	- 638.250	- 717.100	- 701.800	- 668.400	- 640.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.400	- 638.250	- 717.100	- 701.800	- 668.400	- 640.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 264.400</u>	<u>- 638.250</u>	<u>- 717.100</u>	<u>- 701.800</u>	<u>- 668.400</u>	<u>- 640.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.195	- 317.650	- 382.400	- 326.600	- 328.400	- 330.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.006	221.000	195.000			
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.000					
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung für Digitalisierung wurde In Aussicht gestellt.	8.828	50.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Landeszuweisung in Aussicht gestellt		78.000	78.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	21.076	93.000	117.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrautos, -geräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.102					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.500					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	5.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.506	221.000	195.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	244.855	950.000	989.000	600.000	560.000	
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	48.682	10.000				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Die Vorjahresmittel zur Finanzierung der Geräte zur Digitalen Alarmierung (Digitalmeldeempfänger) werden als HH-Rest ins Jahr 2024 übertragen. Landeszuweisung in Aussicht gestellt.	23.918	165.000	87.000		100.000	
2024: Neuveranschlagung:						
1. Bump-Teststationen für Mehrgasmessgeräte = 2.000 €						
2. Atemschutzgeräte wegen Umrüstung auf Überdruck 85.000 €						
2026: Beschaffung Notstromaggregat, Landesförderung wird beantragt						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * 2024: 5 Wärmebildkameras * 2024: Mittelübertrag Ausrüstung für Aufbau Stab für Einsatzlager innerhalb der VG	11.161	20.000	20.000			
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	133.666					
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2024: Beschaffung TLF 3000 FFW Zerf		290.000	480.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrautos, -geräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2024: Mittelübertrag 1) TSF FFW Biebelhausen Fahrzeug ist ausgeschrieben, die veranschlagten Mittel aus 2023 i. H. v. 120.000 € werden übertragen. 2) TSF-W FFW Helfant Fahrzeug ist ausgeschrieben, gem. Ausschreibung erhöhen sich die Kosten auf 179.500 €. Zur Finanzierung werden Mittel aus Vorjahren i. H. v. = 180.144,12 € übertragen. Es wurden Landeszuweisungen i.H.v. 41.000 € in Aussicht gestellt. 3) MZF FFW Serrig Fahrzeug ist ausgeschrieben, die veranschlagten Mittel i. H. v. 55.000 € werden übertragen. Gem. Ausschreibungsergebnis werden weitere Mittel i. H. v. 35.000 € benötigt. 2024: Neuveranschlagung 1) Kommandowagen Waldbrand = 80.000 €, hierfür wurden Landesmittel i. H. v. 20.000 € in Aussicht gestellt. 2) MZF1 FFW Taben-Rodt = 60.000 €, hierfür wurden Landesmittel i. H. v. 15.000 € in Aussicht gestellt. 3) TSF-W FFW Kreuzweiler-Dilmar = 180.000 €, hierfür wurden Landesmittel i. H.v. 41.000 € in Aussicht gestellt. 2025: Neuveranschlagung Anhänger Notstromaggregat = 100.000 €. Förderung Land wird beantragt 2026: 1) FFW Kirf- Beuren: TSF-W (160.000 €) als Ersatz für GW-TS (2002); Landesförderung 2) FFW Saarburg: MZF 3 (300.000 €) Umstationierung des MZF 2; Kreisförderung wird beantragt	27.428	175.000	355.000	100.000	460.000	
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2024: Mittelübertrag Beschaffung TLF 3000 FFW Wincheringen. Die nach der Ausschreibung bekannt gegebenen Mehrkosten wurden durch das in 2023 geplante FFW Fahrzeuge Zerf gedeckt sowie 47.000 € neu veranschlagt. 2025: Beschaffung HLF 10 als Ersatz für das 24 Jahre alte TLF 16/25. Landeszuweisungen werden beantragt.		290.000	47.000	500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.855	950.000	989.000	600.000	560.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.349	- 729.000	- 794.000	- 600.000	- 560.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 337.543	- 1.046.650	- 1.176.400	- 926.600	- 888.400	- 330.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1262 Feuerwehrautos, -geräte:						
21016 Fahrzeuge						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	100.000	460.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.000	- 100.000	- 460.000			

21019 Maschinen, technische Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000		100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000		- 100.000			

21045 Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Wincheringen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000	- 500.000				

21532 Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Zerf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.000					

Stellenplan 1262 Feuerwehrautos, -geräte:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19	1,19	1,40	1,40	1,40	1,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Wehrleute in den insgesamt 34 Wehren, der Höhenrettungsgruppe und der Einsatzzentrale verrichten Ihren Einsatz freiwillig. Die Verbandsgemeinde trägt lediglich die Kosten für die Aus- und Fortbildung, die Dienst- und Schutzkleidung und die persönliche Ausrüstung der Wehrleute sowie die Lohnkostenerstattungen bei Teilnahme der Wehrleute an Einsätzen und Lehrgängen und die Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen und sonstiger medizinischer Untersuchungen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Landkreis
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
Feuerwehrverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz mit ergänzenden Vorschriften

Zielgruppe

Allgemeinheit
Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Vermeidung und Bekämpfung von Gefahren durch Brände, Unfälle oder Katastrophen zum Schutz von Menschen und Gütern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.403	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalzuwendung für Ersatzbeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenständen	12.403	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** insbesondere Kosten der Aus- und Fortbildung und der Beschaffung persönlicher Ausrüstung der Facheinheit "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen"	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** insbesondere Beteiligung Seminarkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>** insbesondere Beteiligung an Beschaffungskosten</i>	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.876	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600	9.600	12.300	12.500	12.800	13.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	7.217	7.500	9.500	9.700	9.900	10.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	559	600	800	800	800	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.526	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	8					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	92					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	197					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.489	24.500	22.500	24.500	24.500	24.500
523810 Aufwendungen für Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>** Pflege und Reparatur der persönlichen Ausrüstung</i>	2.206	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bedarf 3.000 € (Mittelübertrag 2.000 €)</i>						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto <i>** soweit nicht persönliche Ausrüstung (Konto 561500)</i>	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Lohnfortzahlung für Wehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen - bei VG Kell für Einsätze bisher im Produkt 1260 Konto 524900 und im Produkt 1263 Konto 561200 (anteilig ca. 6.000 €) bei Lehrgängen u.ä.</i>	18.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		2.300	2.200	2.200	1.700	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300	2.200	2.200	1.700	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.422	168.110	163.110	163.110	123.110	69.110
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** 1) Lehrgänge Wehrleiter, Truppmann, Sanitäter, Kettensägeführer, Sprechfunk; 2) Erwerb u. Verlängerung Führerscheine (mit Mehrbedarf), 3) Belastungsübungen Atemschutzgeräteträger in der Einrichtung der Berufsfeuerwehr Trier in Ehrang (bei VG Kell a.S. bis 2018 mit Lohnfortzahlung bei Lehrgängen, ab 2019 Konto 525510); 2023: Mehrbedarf wg. Zusatzausbildung Brandhaus (Wärmegewöhnung)</i>	23.695	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) <i>** Reisekosten, Tagelohn</i>	8.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen) ** Tauglichkeits- und sonstige arbeitsmedizinische Untersuchungen (bei VG Kell a.S. bis 2018 im Produkt 1260)	13.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ersatzbeschaffung insbesondere von Dienst- und Einsatzkleidung pp. Jahresbedarf = 60.000 €; Mehrbedarf Erneuerung Schutzkleidung Atemschutzgeräteträger	62.574	100.000	100.000	100.000	60.000	6.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Verpflegung Einsatzkräfte u.a.	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schutzausrüstung Wehrleiter	106	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.511	204.510	200.110	202.310	162.110	106.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.635	- 186.510	- 182.110	- 184.310	- 144.110	- 88.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.635	- 186.510	- 182.110	- 184.310	- 144.110	- 88.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.635</u>	<u>- 186.510</u>	<u>- 182.110</u>	<u>- 184.310</u>	<u>- 144.110</u>	<u>- 88.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.438	- 184.210	- 179.910	- 182.110	- 142.410	- 388.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 136.438</u>	<u>- 184.210</u>	<u>- 179.910</u>	<u>- 182.110</u>	<u>- 142.410</u>	<u>- 388.610</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1263 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung, Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Zivil- und Katastrophenschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	742					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.764					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.333					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.431					
E11 Abschreibungen		800	70	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	70	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.638					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.287					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges	190					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.401	800	70	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.659	- 800	- 70	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.659	- 800	- 70	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.659</u>	<u>- 800</u>	<u>- 70</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.476					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	6.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024 Neuveranschlagung: Einrichtung einer Notstromversorgung		30.000	6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 6.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 66.476	- 30.000	- 6.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

21011 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 22 | Schulen

Produkt	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2110	Digitalpakt
2111	Grundschule Hentern-Lampaden
2112	Grundschule Mandern-Waldweiler
2113	Grundschule Schillingen
2114	Grundschule Zerf
2116	Grundschule "St.Laurentius", Saarburg
2117	Grundschule "St.Marien", Saarburg
2118	Grundschule Wincheringen
2119	Grundschule Freudenburg
2161	GRSplus Kell am See / Zerf
2421	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 22 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.904	365.988	317.888	331.188	386.088	373.388
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.729	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.583	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
E7	Sonstige laufende Erträge	7.398					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.315	510.388	465.288	478.588	533.488	520.788
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.403	460.300	502.100	511.900	522.100	532.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.807	1.481.620	1.692.700	1.139.000	1.139.000	1.139.000
E11	Abschreibungen		561.600	632.300	693.100	783.300	736.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.578	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.644	251.850	270.900	250.900	250.900	250.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638.433	2.853.370	3.196.000	2.692.900	2.793.300	2.756.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.474.118	- 2.342.982	- 2.730.712	- 2.214.312	- 2.259.812	- 2.235.712
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.474.118	- 2.342.982	- 2.730.712	- 2.214.312	- 2.259.812	- 2.235.712
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 507.800	- 341.112	- 346.212	- 352.212	- 357.412
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.474.118	- 2.850.782	- 3.071.824	- 2.560.524	- 2.612.024	- 2.593.124
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.387.086	- 2.596.282	- 2.697.224	- 2.138.424	- 2.154.624	- 2.170.324
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.787	1.870.000	1.875.600	909.300		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.787	1.870.000	1.875.600	909.300		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.843	182.000	28.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	983.978	4.370.900	6.304.200	2.440.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.822	4.552.900	6.332.200	2.440.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716.035	- 2.682.900	- 4.456.600	- 1.530.700		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.103.121	- 5.279.182	- 7.153.824	- 3.669.124	- 2.154.624	- 2.170.324

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>In Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen die Grundschulen Mandern-Waldweiler, Schillingen, Zerf, "St.Marien", Saarburg, "St.Laurentius" Saarburg, Wincheringen und Freudenburg.</p> <p>Als Schulträger der genannten Grundschulen stellt die Verbandsgemeinde das Verwaltungs- und Hilfspersonal und übernimmt die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Lehr- und Lernmittel. Die Schulen sind jeweils getrennt in einzelnen Produkten dargestellt.</p> <p>Die Grundschulen in Irsch, Greimerath und Serrig stehen in Trägerschaft der betreffenden Ortsgemeinden und sind in deren Haushalten ausgewiesen.</p> <p>Wegen dieser unmittelbaren Trägerschaften einzelner Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks erhebt die Verbandsgemeinde für die ungedeckten Auszahlungen einschließlich Schuldendienst für die Grundschulen in ihrer Trägerschaft eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 LFAG von den diesen Schulen angeschlossenen Ortsgemeinden einschließlich der Stadt Saarburg. Diese wird zusammengefasst im Produkt 6110 veranschlagt und verbucht.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen der Verbandsgemeinde und eventuelle schulübergreifende Erträge und Aufwendungen sowohl für die in eigener Trägerschaft bzw. Kostenpflicht als auch die in Trägerschaft der Ortsgemeinden stehenden Schulen sind im Produkt 2010 und die Abwicklung der Schulbuchausleihe im Produkt 2421 ausgewiesen.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Gemeindeordnung (GemO)		
Zielgruppe		
Schüler/-innen Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.746	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.058					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
** Schulentwicklungsplanung Mehrbelastungsausgleich 1.688 €/Jahr (2021-2027) - Landesmittel Weiterleitung durch Landkreise						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.746	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.229	165.100	186.700	190.400	194.200	197.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	110.074	127.600	142.300	145.200	148.100	151.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	9.592	10.000	11.400	11.600	11.900	12.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	22.218	25.700	29.900	30.500	31.100	31.700
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte						
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	90	200	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte						
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte						
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	8.932	800	1.700	1.700	1.700	1.700
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	2.293	400	800	800	800	800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	400	400	400	400	400
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428	38.800	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255					
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell an der sozialpädagogischen Beratung an den Grundschulen im Landkreis ab 01.01.2021 gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 28.05.2020 - zunächst befristet bis 2023, anschließend Evaluierung und Entscheidung über mögl. Fortführung - lt. Mitteilung KV v. 23.11.23 =95.323 € / 2 = rd. 50.000 €	35.173	38.800	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen		400	200	200	200	200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200	100	100	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.281	51.000	35.000	15.000	15.000	15.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Qualifizierungsmaßnahmen für Betreuungskräfte zur außerschulischen Betreuung (12.000 € pro Kurs)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562400 Datenverarbeitung ** Schulträgerzugang Schulverwaltungssoftware	281	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Sicherheitskonzept: Erstellung Fluchtwege-, Gebäude-, Feuerwehrläne (Restabwicklung)		35.000	20.000			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.000				
569990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** insbesondere Verbandsgemeindejugendspiele		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.937	255.300	271.900	255.600	259.400	263.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.191	- 253.612	- 270.212	- 253.912	- 257.712	- 261.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.191	- 253.612	- 270.212	- 253.912	- 257.712	- 261.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 199.191</u>	<u>- 253.612</u>	<u>- 270.212</u>	<u>- 253.912</u>	<u>- 257.712</u>	<u>- 261.412</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.559	- 252.012	- 267.512	- 251.212	- 255.012	- 258.712
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 174.559</u>	<u>- 252.012</u>	<u>- 267.512</u>	<u>- 251.212</u>	<u>- 255.012</u>	<u>- 258.712</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55	2,55	2,57	2,57	2,57	2,57

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner VG Saarburg [Einw.]	34.111	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664
002 Schulen in Trägerschaft der VG [Anzahl]	0	7	7	7	7	0
003 Gesamtertrag [EUR]	2.746,09	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
004 Gesamtaufwand [EUR]	201.937,44	255.300,00	271.900,00	255.600,00	259.400,00	263.100,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner [EUR]	- 5,84	- 7,35	- 7,80	- 7,32	- 7,43	- 7,54
002 Ergebnis je Schule [EUR]	0,00	- 36.230,29	- 38.601,71	- 36.273,14	- 36.816,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Digitalpakt	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Digitalpakt

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Digitalpakt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		132.300	82.800	90.900	85.000	75.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** Förderung Land - für Support Geräte, außerhalb "Digitalpakt Programm"						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		118.300	68.800	76.900	71.000	61.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		132.300	82.800	90.900	85.000	75.300
E11 Abschreibungen		95.100	124.300	139.900	131.500	98.600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.700	11.600	16.500	16.100	15.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.400	112.400	123.100	115.100	82.900
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	300	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.136	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
562600 Vertragl. Wartung	2.136	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
** Wartungspauschale JAMf+ASM und Verwaltung für Geräte, außerhalb "Digitalpakt Programm"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.136	103.100	132.800	148.400	140.000	107.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.136	29.200	- 50.000	- 57.500	- 55.000	- 31.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.136	29.200	- 50.000	- 57.500	- 55.000	- 31.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.136	29.200	- 50.000	- 57.500	- 55.000	- 31.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.136	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493	51.300	57.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Digitalpakt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderprojekt des Bundes zur Förderung von Investitionen zur Digitalisierung der Schulen. Die Förderquote beträgt 90 %. Voraussetzung für die Bewilligung der Förderung ist insb. die Erstellung von Medienkonzepten. Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell erhält während der 5-jährigen Laufzeit (2019-2024) insgesamt rd. 555.354 € Förderung.	493	51.300	57.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493	51.300	57.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.843	32.000	28.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2024: Mittelübertrag Neuveranschlagung: Software / Datenverarbeitung: Digitalpakt 1 = 1.200 €, Digitalpakt 3 = 26.800 €	18.843	32.000	28.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	313.686	52.000	60.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Mittelübertrag Neuveranschlagung: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Digitalpakt 1 = 40.000 €	290.009	40.000	40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Mittelübertrag Neuveranschlagung: Investitionen digitale Infrastruktur = 20.000 €	23.677	12.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.529	84.000	88.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.037	- 32.700	- 31.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 334.173	- 26.700	- 25.500	5.500	5.500	5.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2110 Digitalpakt:

22200 Digitalpakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Mandern-Waldweiler	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Produktleistung umfasst Aufwand und Ertrag des im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs- und Hilfspersonals, des Grundstücks und der Lehr- und Lernmittel der Grundschule.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Mandern-Waldweiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	627	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	627						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge	4.543						
462700 Versicherungserstattungen	4.543						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.170	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.712	14.000	24.600	25.100	25.600	26.200	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	10.703	10.100	18.100	18.500	18.900	19.300	
** 2020 und 2021 Ansatzminderung wegen Wechsel Trägerschaft Betreuung ab SJ 20/21 auf Verein "Lokales Bündnis für Familie"; ab 2022 zus.: Personal Sekretariat (bis 2021 Kreisbedienstete),vgl. auch Ansatzminderung bei Konto 525430							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	802	800	1.500	1.500	1.500	1.600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	2.760	2.800	4.600	4.700	4.800	4.900	
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte			100	100	100	100	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	215	200	200	200	200	200	
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	92						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140	100	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Mandern-Waldweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.508	76.870	81.900	51.900	51.900	51.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom, Heizöl und Abfallentsorgung, Preissteigerungen bei Strom und Abfall sowie zusätzliche Versorgung des Containers	4.214	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/ Abwasserentgelte	2.436	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (3.500 €) + zus.: 2024 zus.: E-Check ortsfeste Anlagen (700€), Unvorhergesehenes (4.300 €), Innenputzsanierung (3.500 €), Wartung Heizung (1.500 €); Feuchteversiegelung u.a. (30.000 €)	27.364	31.470	40.000	10.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u.a. Austausch Filter Luftreinigungsgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support	602	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	4.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2 € (2023: 4 Klassen, 61 Schüler ggü. 2022: 4 Klassen, 55 Schüler)	3.438	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Desinfektionsmaterial etc.)	748	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Bustransfer u.a. VG-Jugendspiele, Waldjugendspiele	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Gemeindearbeiter als Hausmeister (2.500 Euro)	3.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, Überprüfungen etc.	2.164	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		11.400	10.300	10.100	10.100	10.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	3.400	3.100	3.100	3.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Mandern-Waldweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Betreuungsangebot an Lokales Bündnis für Familie, Ansatzserhöhung auf Grundlage des gem. Kostenkalkulation zu erwartenden Defizites SJ 2021/2022	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.786	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Kopierer - Vertrag= 1.700 €/Jahr (2023: Preiserhöhung: 4,9 %)	1.542	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen, Software, Website	1.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster	69	800	800	800	800	800
562600 Vertragl. Wartung	786		500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a.	1.742	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Nebenkostenabrechnung Dorfladen für Betreuungsangebot, Rundfunkbeitrag	93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule	1.851	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	2.638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.852	128.370	144.700	115.000	115.500	116.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.682	- 124.570	- 140.900	- 111.200	- 111.700	- 112.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.682	- 124.570	- 140.900	- 111.200	- 111.700	- 112.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.000	- 2.800	- 2.900	- 2.900	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.682	- 144.570	- 143.700	- 114.100	- 114.600	- 115.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.689	- 136.770	- 137.000	- 107.600	- 108.100	- 108.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.953	276.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	24.953	10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: - Mittelübertrag Planungskosten / Machbarkeit Sanierung		266.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.953	276.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.953	- 276.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.642	- 412.770	- 137.000	- 107.600	- 108.100	- 108.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 2112 Grundschule Mandern-Waldweiler:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule Mandern-Waldweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	3.466	34.664
002 Schüler [Anzahl]	0	55	52	52	52	52
003 Gesamtertrag [EUR]	5.170,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
004 Gesamtaufwand [EUR]	82.852,48	148.370,00	147.500,00	117.900,00	118.400,00	119.100,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule Mandern-Waldweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner [EUR]	0,00	- 4,19	- 4,15	- 3,29	- 33,06	- 3,33
002 Ergebnis je Schüler [EUR]	0,00	- 2.628,55	- 2.763,46	- 2.194,23	- 2.203,85	- 2.217,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Schillingen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde hat nach Auflösung der Hauptschule Wincheringen zum Ende des Schuljahres 2007/2008 und der Auflösung des Schulzweckverbandes als Hauptschulträger ab 2009 zur Fortführung des Grundschulbetriebes Grundstück, Gebäudes und Inventar der Schule übernommen. Die dargestellte Produktleistung umfasst Aufwand und Ertrag des im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs- und Hilfspersonals, des Grundstücks und Gebäudes und der Lehr- und Lernmittel der Grundschule.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Schillingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.266	17.400	13.500	13.300	13.100	13.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.266					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.400	13.500	13.300	13.100	13.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.757	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Schillingen an den Folgekosten Mehrzweckhalle gem. Vereinbarung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.899					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Strom- und Wasserverbrauch der Heizung durch Betreiber	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.154					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.023	35.400	31.500	31.300	31.100	31.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.076	57.800	61.700	62.900	64.200	65.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Schillingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** 2020 und 2021 Ansatzminderung wegen Wechsel Trägerschaft Betreuung ab SJ 20/21 auf Verein "Lokales Bündnis für Familie"; ab 2022 zus.: Personal Sekretariat (bis 2021 Kreisbedienstete), vgl. Ansatzminderung bei Konto 525430	42.904	44.400	47.100	48.000	49.000	50.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.251	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	9.290	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	18	100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	340	600	500	500	500	500
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	146					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.965	121.270	133.800	113.300	113.300	113.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom (vgl. auch Erstattung Anteil Heizungsbetreiber unter 442510), Heizung und Abfallentsorgung, Preissteigerungen bei Strom und Abfall	30.664	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/ Abwasserentgelte VG-Werke	5.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** = lfd. Unterhaltung + 2024 zus.: E-Check ortsfeste Anlagen, Wartung+ 20.000 Herstellung 2. Rettungsweg Tribüne TH	5.688	12.570	27.000	6.500	6.500	6.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support	1.209	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2 € (2024: 7 Klassen, 117 Schüler ggü. 2023: 8 Klassen, 112 Schüler)	5.251	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel etc.)	3.043	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten Waldjugendspiele und Jugendverkehrsschule	1.198	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Schillingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** eigenes Personal, 2) des Gemeindearbeiters der OG Schillingen als Hausmeister (25.000 €)	23.176	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, Überprüfungen, Erstellung Baumkataster	4.059	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		35.100	29.800	30.000	27.550	26.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200	100			
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.700	17.900	17.900	16.100	16.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.200	11.500	11.800	11.400	10.800
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	50	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Betreuungsangebot an Lokales Bündnis für Familie, Ansatzserhöhung auf Grundlage des im SJ 2020/2021 gem. Kostenkalkulation zu erwartenden Defizites	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.857	22.800	25.200	25.200	25.200	25.200
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Kopierer - 2023: Preiserhöhung 4,9 %	1.542	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen, Software	1.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster		600	600	600	600	600
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung EDV-Anlage u.a.	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Telefon, Website	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** insbesondere Rundfunkbeitrag	83	700	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule + 25 %	6.556	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	5.484	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.743	250.970	264.500	245.400	244.250	244.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.720	- 215.570	- 233.000	- 214.100	- 213.150	- 213.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.720	- 215.570	- 233.000	- 214.100	- 213.150	- 213.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.800	- 1.700	- 1.700	- 1.800	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159.720	- 243.370	- 234.700	- 215.800	- 214.950	- 215.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.020	- 225.070	- 217.900	- 198.600	- 200.000	- 201.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	936	22.900	69.000	270.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Schillingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	936					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Für die Grundschule Schillingen werden Schänke angeschafft i.H.v. 5.379 €. Die Deckung erfolgt durch Mittelüberträge bei Konto 082120 (558,15 €), 082220 (2.000 €), 091000 (2820,85 €).		8.400				
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2024: Mittelübertrag für Belüftungskonzept Turnhalle und Umkleieräume;		2.500				
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: 1) Vergrößerung Aufprallbereich Vogelnestschaukel u. Mauereinfassung mit Sitzgelegenheit (9.000 €) 2) Erneuerung und Erweiterung der Sanitär- u. Lüftungsanlagen (2024=60.000 €, 2025: 270.000 €) es wird eine Förderung durch GaFög erwartet.		12.000	69.000	270.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936	22.900	69.000	270.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 936	- 22.900	- 69.000	- 270.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.956	- 247.970	- 286.900	- 468.600	- 200.000	- 201.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Schillingen:

22516 Grundschule Schillingen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	270.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000	- 270.000			

Stellenplan 2113 Grundschule Schillingen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Schillingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664
002 Schüler [Anzahl]	0	112	117	117	117	117
003 Gesamtertrag [EUR]	8.023,09	35.400,00	31.500,00	31.300,00	31.100,00	31.100,00
004 Gesamtaufwand [EUR]	167.743,35	278.770,00	266.200,00	247.100,00	246.050,00	246.700,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Schillingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner [EUR]	0,00	- 7,05	- 6,77	- 6,23	- 6,20	- 6,22
002 Ergebnis je Schüler [EUR]	0,00	- 2.172,95	- 2.005,98	- 1.844,44	- 1.837,18	- 1.842,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Zerf	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräuferaufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Produktleistung umfasst Aufwand und Ertrag des im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs und Hilfspersonals, des Grundstücks und Gebäudes und der Lehr- und Lernmittel der Grundschule.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Zerf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.223	38.000	38.000	38.100	38.100	38.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.223					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.000	38.000	38.100	38.100	38.100
E7 Sonstige laufende Erträge	2.776					
462700 Versicherungserstattungen	2.776					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.998	38.000	38.000	38.100	38.100	38.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.450	90.100	83.100	84.700	86.400	88.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	63.446	67.600	61.500	62.700	64.000	65.300
**						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.964	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	13.832	14.400	13.700	14.000	14.300	14.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	55	200	200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	2.008	700	800	800	800	800
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.046	112.270	92.800	83.400	83.400	83.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.069	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Kosten für Strom, Heizung und Abfallentsorgung						
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe	9.450	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** Wasser-/ Abwasserentgelte						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.164	19.270	19.400	10.000	10.000	10.000
** Allg. Gebäudeunterhaltung inkl. Heizungsanlage (8.000 €), E-Check (1.400 €), Unvorhergesehenes (10.000 €)						
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	224	200	200	200	200	200
** Rasenaufsmäher						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Zerf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u.a. Austausch Filter Luftreinigungsgeräte	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support	1.068	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.635	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2 € (2023: 7 Klassen, 127 Schüler ggü 2022: 7 Klassen, 115 Schüler)	5.486	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel etc.)	2.726	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Busfahrten JVS, Waldjugendspiele, VG-Jugendspiele	720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, Überprüfungen, Erstellung Baumkataster	4.295	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		75.700	127.350	163.300	163.100	163.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.100	78.700	78.700	78.700	78.700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400	48.650	84.600	84.400	84.300
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Betreuungsangebot an Lokales Bündnis für Familie, Ansatzserhöhung auf Grundlage des im SJ 2020/2021 gem. Kostenkalkulation zu erwartenden Defizites	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.212	23.600	29.300	29.300	29.300	29.300
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Kopierer - 2023: Preissteigerung 4,9 %	1.676	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen, Software	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster	284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562600 Vertragl. Wartung	315					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Telefon, Website	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** u.a. Rundfunkbeitrag	85	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule + 25 %	9.753	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	4.492	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Zerf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.554	315.670	346.550	374.700	376.200	377.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.556	- 277.670	- 308.550	- 336.600	- 338.100	- 339.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.556	- 277.670	- 308.550	- 336.600	- 338.100	- 339.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 85.200	- 57.000	- 57.900	- 59.000	- 59.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 219.556	- 362.870	- 365.550	- 394.500	- 397.100	- 399.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.260	- 322.870	- 273.800	- 266.900	- 269.700	- 272.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.768					
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	14.768					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.768					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	425.765	6.000	1.447.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	6.500					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: - Erneuerung der Heizungsanlage (Planungskosten i. H.v. 158.000 € brutto bei 1141, Baukosten = 1.031.000 €).			1.031.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Neuveranschlagung; Kosten für die Erneuerung der Aussenbeleuchtung zwischen Schulhof/Atrium bis Halle		6.000	6.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung; Flachdachsanierung kpl. Planung 50.000 €, Baukosten 360.000 €				410.000		
2025: - PV-Anlage						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Mittelübertrag Sanierung Atriumgebäude: I. BA in 2021, II. BA in 2024, III. BA in 2025 (Ausbau UG für Betreuung)	419.265					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.765	6.000	1.447.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.997	- 6.000	- 1.447.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 634.257	- 328.870	- 1.720.800	- 266.900	- 269.700	- 272.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Grundschule Zerf:						
22518 Grundschule Zerf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.441.000					

22520 Grundschule Zerf; Atriumgebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000					

Stellenplan 2114 Grundschule Zerf:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,49	1,64	1,26	1,26	1,26	1,26

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Zerf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664	34.664
002 Schüler [Anzahl]	0	127	139	139	139	139	139
003 Gesamtertrag [EUR]	3.998,06	38.000,00	38.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
004 Gesamtaufwand [EUR]	223.553,98	400.870,00	403.550,00	432.600,00	435.200,00	437.700,00	437.700,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Zerf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Ergebnis je Einwohner [EUR]	0,00	- 10,51	- 10,55	- 11,38	- 11,46	- 11,53	- 11,53
002 Ergebnis je Schüler [EUR]	0,00	- 2.857,24	- 2.629,86	- 2.838,13	- 2.856,83	- 2.874,82	- 2.874,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule "St.Laurentius", Saarburg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst Erträge, Aufwendungen und Zahlungen für das im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs- und Hilfspersonals, für Grundstücke und Gebäude und für Lehr- und Lernmittel der Schule.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.315	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.315						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Zuwendungen für Essenskosten Ganztagschule (Sozial-/Härtefonds, Bildungs- und Teilhabepaket)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.533	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441400 Beteiligung Essenskosten	41.533	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
** Schüleranteil Essenskosten Ganztagschule; Beteiligung gem. Sachbezugsverordnung, 2023 = 3,80 € je Essen ggü. 3,57 € in 2022; tlw. Übernahme durch Bund / Land i.R. Bildungs- und Teilhabepaket / Sozialfonds (vgl. Konto 414430), Essenskosten = Konto 524200							
E7 Sonstige laufende Erträge	80						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.928	79.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.923	17.800	20.800	21.100	21.500	22.100	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	13.124	13.800	16.000	16.300	16.600	17.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.017	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	2.782	2.800	3.400	3.400	3.500	3.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.093	387.300	452.600	264.600	264.600	264.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom, Heizgas und Abfallentsorgung	14.175	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/ Abwasserentgelte	691	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (10.400 €) + 2024 zus.: E-Check ortsfeste Anlagen (2.300 €), wiederkehrender Ausbaubeitrag (1.300 €), Unvorhergesehenes (2.300 €), Sanierung Feuchteschaden (55.000 €), Sicherungsmaßnahmen Dach (100.000 €), Erneuerung Dachflächenfenster 9.000 €), Anstrich Fenster 5.000 €; GVS (12.000 €)	41.728	130.000	200.000	12.000	12.000	12.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u.a. Austausch Filter Luftreinigungsgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support	1.288	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: Verdunkelungsvorrichtungen DG (800 €)	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten ** Verpflegung Ganztagschule, Anzahl Ganztagschüler 2023 = 142 ggü. 125 (2022) - Erstattung anteilig 441400	64.696	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2 € sowie Zuschlag je Ganztagschüler von 5 € (2023: 12 Klassen, 220 Schüler, 142 Ganztagschüler ggü. 2022: 12 Klassen, 214 Schüler, 125 Ganztagschüler)	6.170	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Erste-Hilfe-Material, Desinfektionsmittel u.a.)	5.686	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zur Jugendverkehrsschule und zum Sportstadion sowie Waldjugendspiele und VG-Spiele	1.740	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Nebenkostenerstattung Räume Stadthalle (Betreuungsräume, Nebenkostenpauschale i.H.v. 150 € pro Monat)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) Gebäudereinigung durch Unternehmen (Grundschule, Anbau, Turnhalle, Betreuungsräume Stadthalle, 2) sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen etc.)	76.425	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen		69.200	67.000	68.800	72.300	70.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		500	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.400	55.900	56.200	60.300	60.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.300	11.000	12.500	11.900	10.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Betreuungsangebot an Lokales Bündnis für Familie, Ansatzerhöhung auf Grundlage des im SJ 2020/2021 gem. Kostenkalkulation zu erwartenden Defizites	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.533	35.300	40.200	40.200	40.200	40.200
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Betreuungsräume Stadthalle (750 € / Monat), Wegfall bei Umbau Bestandsgebäude zu Betreuungsräumen; Miete Kopierer (1.600 €) - 2023 Preissteigerung 4,9 %	10.542	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen, Software	1.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Telefon, Website	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** insbesondere Rundfunkbeitrag	151	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule und Turnhalle + 25 %	9.250	10.200	14.000	14.000	14.000	14.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	9.703	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	860					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.395	523.600	594.600	408.700	412.600	411.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.466	- 444.100	- 512.100	- 326.200	- 330.100	- 328.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.466	- 444.100	- 512.100	- 326.200	- 330.100	- 328.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 76.500	- 67.272	- 68.172	- 69.272	- 70.172
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 231.466	- 520.600	- 579.372	- 394.372	- 399.372	- 399.072
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.357	- 469.900	- 530.872	- 344.072	- 345.572	- 347.072
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000	60.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.527	24.000	202.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Mobiliar Speiseräume, 50 Einzeltische + Stühle (höhenverstellbar), 12 Stehpulte, mobile Schallschutzwände Sitzsäcke, Teppiche, Regalsysteme, Kissen = 24.000 €. Neuanschaffung Garderoben. Diese müssen aus Brandschutzgründen aus den Fluren entfernt werden und entsprechen nicht den Vorgaben der Unfallkasse. = 1.500 €.			25.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Neuveranschlagung der Planungskosten Pausenhalle sowie Umbau Nebengebäude i. H.v. 24.000 € zzgl. Mittelübertrag der Reste aus Vorjahren. Für die Baukosten werden in 2024 153.000 € neu veranschlagt.	4.527	24.000	177.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.527	24.000	202.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.473	- 24.000	- 202.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.884	- 493.900	- 733.372	- 344.072	- 345.572	- 347.072

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

22151 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 202.500			

Stellenplan 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35

Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664
002 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	197	227	227	227	227
003 Gesamterträge [EUR]	43.928,31	79.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00

Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
004 Gesamtaufwand [EUR]	275.394,79	600.100,00	661.872,00	476.872,00	481.872,00	481.572,00

Auswertung Kennzahlen 2116 Grundschule "St.Laurentius", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Schüler	0,00	- 2.642,64	- 2.552,30	- 1.737,32	- 1.759,35	- 1.758,03
002 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 15,08	- 16,71	- 11,38	- 11,52	- 11,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule "St.Marien", Saarburg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst Erträge, Aufwendungen und Zahlungen für das im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs- und Hilfspersonals, für Grundstücke und Gebäude und für Lehr- und Lernmittel der Schule.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.062	29.200	30.600	30.400	30.400	27.700
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.062					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.200	30.600	30.400	30.400	27.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062	29.200	30.600	30.400	30.400	27.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.481	15.800	17.000	17.300	17.600	17.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	11.222	12.200	13.000	13.300	13.500	13.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	870	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	2.390	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.103	247.470	215.900	192.600	192.600	192.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom, Heizgas und Abfallentsorgung	18.979	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/ Abwasserentgelte	1.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (3.500 €) + 2024 zus.: 1) E-Check (1.700 €); Unvorhergesehenes (8.000 €); Erneuerung Bodenbelag Eingangshalle 9.000 €; Erneuerung Oberlichter/Eingangstürelement in der Schulbetreuung (29.000 €) --> zu verr. mit Nutzungsentgelt 525430 - da Eigentum Stadt Saarburg	12.790	44.970	51.200	12.000	12.000	12.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u.a. Austausch Filter Luftreinigungsgeräte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support	965	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.038	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2€ (2024: 14 Klassen, 292 Schüler ggü. 2023: 15 Klassen, 302 Schüler)	8.200	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Erste-Hilfe-Material, Desinfektionsmittel u.a.)	5.759	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** ###Fahrten zum Schwimmunterricht - Ersatzfahrten zur Turnhalle GS (290 €/ Fahrt)	2.488	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzungsentgelt an die Stadt Saarburg für Räume betreuende Grundschule St. Marien (Klosterstraße 50) gem. Nutzungsvereinbarung ab 01.08.2017 (1.320 € monatlich); Verrechnung i.H.v. 17.000 € für durchgeführte Unterhaltungsarbeiten in 2022/2023, vgl. Erläuterungen zu Konto 523100	15.840			15.900	15.900	15.900
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) Gebäudereinigung durch Unternehmen (Kostensteigerung durch Anbau 2) sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen)	69.411	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen		93.500	94.400	94.550	148.400	141.450
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200	200	100	100	50
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.600	69.800	70.300	74.800	70.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		200	100	100	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.300	24.200	24.000	73.400	71.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	50		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Betreuungsangebot an Lokales Bündnis für Familie, Ansatzserhöhung auf Grundlage des im SJ 2020/2021 gem. Kostenkalkulation zu erwartenden Defizites	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.865	33.700	40.700	40.700	40.700	40.700
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Kopierer - 2023 4,9 % Preiserhöhung	1.542	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen, Software	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	55	500	500	500	500	500
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Gaswarnanlage, Brandmeldeanlage, Kesselanlage Gasheizung und Lüftungsanlage Erweiterungsbau	395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Telefon, Website	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** insbesondere Rundfunkbeitrag	105	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule und Räume betreuende Grundschule, + 25 %	10.273	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	12.163	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.295	404.470	382.000	359.150	413.300	406.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.234	- 375.270	- 351.400	- 328.750	- 382.900	- 378.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.234	- 375.270	- 351.400	- 328.750	- 382.900	- 378.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 109.100	- 77.952	- 79.152	- 80.452	- 81.752
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.234</u>	<u>- 484.370</u>	<u>- 429.352</u>	<u>- 407.902</u>	<u>- 463.352</u>	<u>- 460.702</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.231	- 420.070	- 365.552	- 343.752	- 345.352	- 346.952
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	110.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.199	18.500	140.000	450.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	6.414	18.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Mittelübertrag alter Haushaltsreste zur Finanzierung der in Vorjahren geplanten Maßnahmen. - Kunst am Bau i.R. Erweiterungsmaßnahme (20.000 €) sowie - Neuveranschlagung: Dachsanierung Turnhalle zum Pultdach 2025: geplante Sanierung der WC-Anlagen, Betonsanierung/Neubau Außentreppe Aula, Sanierung Pausenüberdachung, Erneuerung Türelement Turnhalle, Erneuerung WC-Anlage Turnhalle in den Folgejahren. Gesamtkosten ca. 450.000 €. Es wird eine Förderung i.R.d. Basismittel aus GaFöG beantragt.	22.785		140.000	450.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.199	18.500	140.000	450.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.801	- 18.500	- 140.000	- 450.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.430	- 438.570	- 505.552	- 793.752	- 345.352	- 346.952

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

22150 Grundschule "St.Marien", Saarburg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	450.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 450.000			

Stellenplan 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Auswertung Grundzahlen 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	298	292	292	292	292
004 Gesamterträge [EUR]	3.061,69	29.200,00	30.600,00	30.400,00	30.400,00	27.700,00
005 Gesamtaufwand [EUR]	189.295,42	513.570,00	459.952,00	438.302,00	493.752,00	488.402,00

Auswertung Kennzahlen 2117 Grundschule "St.Marien", Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 14,03	- 12,39	- 11,77	- 13,37	- 13,29
002 Ergebnis je Schüler	0,00	- 1.625,40	- 1.470,38	- 1.396,92	- 1.586,82	- 1.577,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Grundschule Wincheringen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst Erträge, Aufwendungen und Zahlungen für das im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs- und Hilfspersonals, für Grundstücke und Gebäude und für Lehr- und Lernmittel der Schule.

Auftraggeber

Ortsgemeinden
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/-innen
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.796	43.300	43.300	48.800	109.800	109.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.796					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
** Zuwendungen für Essenskosten Ganztagschule (Sozial-/Härtefonds, Bildungs- und Teilhabepaket)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.600	42.600	48.100	109.100	108.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.614	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
441200 Mieten und Pachten	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Raumnutzung anl. Karneval u. a.						
441400 Beteiligung Essenskosten	42.632	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
** Schüleranteil Essenskosten Ganztagschule; Beteiligung gem. Sachbezugsverordnung (2023: 3,80 je Essen ggü 2022 3,57 €) tlw. Übernahme durch Bund / Land i.R. Bildungs- und Teilhabepaket / Sozialfonds (vgl. Konto 414430), Essenskosten = Konto 524200						
441800 Erträge aus Stromeinspeisung	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** BHKW-Anlage und alte PV-Anlage, neue PV-Anlage: siehe Produkt 5731						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400	400	400	400	400
** Rückerstattung Energiesteuer BHKW-Anlage (10 Jahre)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.410	94.700	94.700	100.200	161.200	160.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.330	72.700	78.900	80.500	82.300	83.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	52.575	55.900	60.200	61.400	62.700	63.900
** Personal Sekretariat + neu ab Herbst 2019: Personal Ganztagsverpflegung (Einsparungen bei Konto 524200 - Essenskosten)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.075	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	11.547	12.000	13.500	13.700	14.000	14.300
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	20	100	100	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113	300	300	300	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.913	272.770	294.300	198.800	198.800	198.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.161	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Kosten für Strom, Heizöl und Abfallentsorgung						
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe	9.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Wasser- / Abwasserentgelte						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.635	53.570	107.000	12.000	12.000	12.000
** lfd. Unterhaltung (6.000 €), Dacherneuerung Flachdach=60.000 €, Deckenerneuerung Schulküche, Kantine, Werkraum 4.000 €, Absicherung Stützmauer am Rettungsweg zum Verwaltungstrakt 2.500 €, Klingel Eingangstür 4.000 €, Austausch Beleuchtung Lehrerzimmer LED 2.000 €, Beseitigung brandschutztechnische Mängel (20.000 €); E-check, Unvorhergesehenes (3.500 €)						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** u.a. Austausch Filter Luftreinigungsgeräte						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	3.199	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
** Dreckfangmatten in den Klassenbauten tauschen (5 * 500 €) + Telefon Ganztagsbetreuung (500 €)						
524200 Essenskosten	8.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** ab Herbst 2019: Umstieg von Catering zu Selbstversorgung, vgl. auch Personalkosten Konten 502210 ff. und Verbrauchsmittel Konto 524700						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7.408	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2 € sowie Zuschlag je Ganztagschüler von 5 € (2023: 8 Klassen, 159 Schüler, 81 Ganztagschüler ggü 2022: 8 Klassen, 168 Schüler, 88 Ganztagschüler)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Erste-Hilfe-Material, Verbrauchsmaterial Ganztagsverpflegung, Desinfektionsmittel u.a.)	4.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule	4.388	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) Gebäudereinigung durch Unternehmen - 2023: 15 % Kostensteigerung, 2) sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen, Baumkontrollen)	73.561	86.300	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 Abschreibungen		87.200	83.200	85.350	130.850	128.150
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		300	100	50	50	50
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		62.600	59.300	63.000	108.900	108.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.300	23.800	22.300	21.900	19.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss Betreuungsangebot ab SJ 2022/ 2023	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.555	33.500	39.400	39.400	39.400	39.400
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Kopierer	1.542	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400 Datenverarbeitung ** Software, Lizenzen	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkataster	214	800	800	800	800	800
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a.	1.724	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** externe Veranstaltungen Europaschule, Rundfunkbeitrag	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule und Turnhalle + 25 %	15.605	17.200	24.000	24.000	24.000	24.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	8.235	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.298	480.170	509.800	418.050	465.350	464.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.888	- 385.470	- 415.100	- 317.850	- 304.150	- 303.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.888	- 385.470	- 415.100	- 317.850	- 304.150	- 303.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 95.200	- 73.536	- 74.636	- 75.936	- 77.036
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 254.888	- 480.670	- 488.636	- 392.486	- 380.086	- 380.386
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.129	- 436.070	- 448.036	- 355.236	- 358.336	- 361.036
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.818.700	1.818.600	909.300		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuwendung vom Land		1.400.000	1.400.000	700.000		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung Ortsgemeinde Wincheringen		418.700	418.600	209.300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.818.700	1.818.600	909.300		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		150.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	119.008	3.944.500	4.220.200	1.720.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			759.000			
** 2024: Neuveranschlagung Heizungsanlage Schule (Luft-Wasser & Sole-Wasser Wärmepumpenhybridanlage). Planungskosten i.H.v. 131.418,48 € bei 1141. Förderung KIPKI wird beantragt.						
Neuveranschlagung digitale Schließanlage: 3.000 €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			21.200			
** * 2024: Mobiliar Lehrerzimmer (abschließbare Schränke = 3.000 €, Regalsystem Lehrmittel = 11.500 €, neue Bestuhlung = 1.500 €)						
* 2024: Wandgarderobenleisten für Klassenräume = 5.200 € gem. GVS						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	19.499	504.500				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	99.509	3.440.000	3.440.000	1.720.000		
** Neubau einer Turn- und Mehrzweckhalle						
Die Gesamtkosten betragen unter Berücksichtigung der Baukostensteigerung voraussichtlich ca. 8,6 Mio. € (bisher 6 Mio. € - Ermittlung aus dem Jahre 2021).						
Die Kosten werden auf die Haushaltsjahre 2023 - 2025 (40/40/20%) verteilt.						
Zur Mitfinanzierung hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft u. Weinbau mit Schreiben vom 29.04.2020 die vorhabenbezogene Obergrenze für die Zuwendung für das Vorhaben "Neubau einer barrierefreien Mehrzweckhalle in Wincheringen als grenzübergreifendes Sport- und Kulturzentrum an der Obermosel" auf 3,5 Mio. € festgelegt (spätester Abruf bis Ende 2025).						
Die Restfinanzierung erfolgt durch: Anteil OG Wincheringen: 12,17 % Eigenanteil VG: 87,83 %						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.008	4.094.500	4.220.200	1.720.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.008	- 2.275.800	- 2.401.600	- 810.700		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 369.137	- 2.711.870	- 2.849.636	- 1.165.936	- 358.336	- 361.036

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2118 Grundschule Wincheringen:

22152 Grundschule Wincheringen; Mehrzweckhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.600	909.300			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.000	1.720.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.621.400	- 810.700			

22154 Grundschule Wincheringen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 780.200				

Stellenplan 2118 Grundschule Wincheringen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Auswertung Grundzahlen 2118 Grundschule Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664
002 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	155	157	157	157	157
003 Gesamterträge [EUR]	45.409,62	94.700,00	94.700,00	100.200,00	161.200,00	160.900,00
004 Gesamtaufwand [EUR]	300.297,82	575.370,00	583.336,00	492.686,00	541.286,00	541.286,00

Auswertung Kennzahlen 2118 Grundschule Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 13,93	- 14,10	- 11,32	- 10,96	- 10,97
002 Ergebnis je Schüler	0,00	- 3.101,10	- 3.112,33	- 2.499,91	- 2.420,93	- 2.422,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2119	Grundschule Freudenburg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst Erträge, Aufwendungen und Zahlungen für das im Rahmen des schulgesetzlichen Auftrags gestellten Verwaltungs- und Hilfspersonals, für Grundstücke und Gebäude und für Lehr- und Lernmittel der Schule.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2119 Grundschule Freudenburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.525	43.800	47.700	47.700	47.700	47.700	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.525						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.800	47.700	47.700	47.700	47.700	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsentgelt von OG Freudenburg für Kita-Bereich gem. Vereinbarung	10.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Nebenkosten des Kindergartenbereichs, insb. Energiekosten, Wasser- / Abwasserentgelte, Gebäudeversicherung, Unterhaltung Heizungsanlage und ant. wiederkehrende Ausbaubeiträge	15.225	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	196						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.528	71.800	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.816	11.700	12.000	12.300	12.400	12.700	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	7.564	9.200	9.400	9.600	9.700	9.900	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	586	700	700	800	800	800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.650	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2119 Grundschule Freudenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	15					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.649	205.370	347.900	164.900	164.900	164.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Abfall, Heizöl, vgl. auch Ertragskonto 442430	13.002	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Entgelte Wasser / Abwasser	7.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung inkl. Wartung Heizung 7.000 € + 2024 zus.: 1) E-check (2.000 €); 2) Erneuerung Glasfassade der Turnhalle 100.000 €, Einfahrtstor zum Parkplatz (Mauersanierung innen = 4.000 €), Erneuerung der Fenster Küche, Hausmeisterbüro und Bücherei (15.000 €); Brandschutztechnische Mängel 38.000 €, Unvorhergesehenes 4.000 €	24.042	46.470	193.000	10.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u.a. Austausch Filter Luftreinigungsgeräte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung EDV / IT-Support	848	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	3.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** "Schulbudget" nach einheitlichem Schlüssel (Grundbetrag von 3.600 € + Beträge je Klasse von 410 € und je Schüler von 2 € (2022: 8 Klassen, 141 Schüler, Vorjahr 133 Schüler)	5.788	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Erste-Hilfe-Material, Desinfektionsmittel u.a.)	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule	3.598	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) Gebäudereinigung durch Unternehmen 2) sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen)	56.543	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E11 Abschreibungen		93.900	95.750	100.900	99.300	97.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		800	700	600	600	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.100	53.000	57.600	58.100	58.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.700	42.000	42.700	40.600	38.500
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	50			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2119 Grundschule Freudenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Betreuungsangebot an Lokales Bündnis für Familie, Ansatzserhöhung auf Grundlage des im SJ 2020/2021 gem. Kostenkalkulation zu erwartenden Defizites	8.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.420	31.750	38.700	38.700	38.700	38.700
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Miete Primagas (250 €/ Monat)	1.542	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
562200 Leasing		1.800				
562400 Datenverarbeitung ** Software, Lizenzen	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a.	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** insbesondere Rundfunkbeitrag	77	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grundschule, Kita und Turnhalle, Erstattung nach Fläche durch Ortsgemeinde für Kita-Bereich) + 25 %	14.387	15.900	22.000	22.000	22.000	22.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerunfallversicherung	6.010	6.550	7.500	7.500	7.500	7.500
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.731	356.720	508.350	330.800	329.300	327.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.203	- 284.920	- 432.650	- 255.100	- 253.600	- 251.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.203	- 284.920	- 432.650	- 255.100	- 253.600	- 251.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 94.000	- 60.852	- 61.752	- 62.852	- 63.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 136.203	- 378.920	- 493.502	- 316.852	- 316.452	- 315.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.567	- 328.820	- 445.452	- 263.652	- 264.852	- 266.052
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.526					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.526					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.526					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.904	27.000	165.500			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * 2024: Erneuerung der Sportanlage (Sprunggrube, Laufbahn, Gymnastikwiese) = 120.000€. Mittelübertrag zur Erweiterung der digitalen Schließanlage. Elektrisches Rolladentoranlage (Sperrung Parkplatz während des Schulbetriebes) = 18.000 € * Mittelübertrag nach 2023: Kosten für den Erwerb einer neuen Soudanlage mit Zubehör	3.373		138.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2119 Grundschule Freudenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	494	3.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024 Neuveranschlagung: 1) 5 neue Stahlschränke (4.500 €) 2) 20 Einzeltische und 20 Schülerstühle (8.000 €) 3) Wandgarderobenleisten in den Klassenräumen (3.000 €)	12.823	12.000	15.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Neuveranschlagung Überdachung zwischen Altbau und Neubau Betreuungsraum ca. 12.000 €. Fördermittel i.R.d. Basismittel aus GaFÖG werden beantragt.	49.214	12.000	12.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.904	27.000	165.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.622	- 27.000	- 165.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.945	- 355.820	- 610.952	- 263.652	- 264.852	- 266.052

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2119 Grundschule Freudenburg:

22153 Grundschule Freudenburg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.500				

Stellenplan 2119 Grundschule Freudenburg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Freudenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner VG Saarburg-Kell [Einw.]	0	34.514	34.664	34.664	34.664	34.664
002 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	146	142	142	142	142
003 Gesamterträge [EUR]	27.528,17	71.800,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
004 Gesamtaufwand [EUR]	163.730,74	450.720,00	569.202,00	392.552,00	392.152,00	391.152,00

Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Freudenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 10,98	- 14,24	- 9,14	- 9,13	- 9,10
002 Ergebnis je Schüler	0,00	- 2.595,34	- 3.475,37	- 2.231,35	- 2.228,54	- 2.221,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Schulbuchausleihe		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der Eltern mit geringem Einkommen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.344	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.344	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** 1) Erstattung Bücherbeschaffungen, 2) Verwaltungskostenerstattung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432190 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Schulbuchausleihe	2.701	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Leihgebühren (Weiterleitung Konto 525420)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	404						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.450	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.387	15.300	17.300	17.600	17.900	18.300	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	12.254	11.800	13.200	13.500	13.700	14.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	957	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	2.633	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900	
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	20						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		100	100	100	100	100	
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	522	100	100	100	100	100	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0						100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.104	19.500	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ausstattung für Arbeitsplatz Schulbuchausleihe (Laptop, USB; Drucker; Maus; Scanner pp.), 2024:Ersatzbeschaffung Schränke		500	4.500	500	500	500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Erwerb der Bücher (Ertragskonto 414420)	15.104	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Entgelt Schulbuchausleihe (Ertragskonto 432190)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		100				
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.491	35.000	40.800	37.100	37.400	37.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.041	- 11.000	- 16.800	- 13.100	- 13.400	- 13.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.041	- 11.000	- 16.800	- 13.100	- 13.400	- 13.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.041	- 11.000	- 16.800	- 13.100	- 13.400	- 13.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.139	- 10.700	- 16.600	- 12.900	- 13.200	- 13.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.139	- 10.700	- 16.600	- 12.900	- 13.200	- 13.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 23 | Soziales

Produkt	Bezeichnung
3110	Allgemeine Sozialverwaltung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3131	Hilfen für Asylbewerber (Ukraine)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 23 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.180					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 755					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.200	80.400	80.400	80.400
E7	Sonstige laufende Erträge	1.490					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.914		40.200	80.400	80.400	80.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.093	313.700	477.900	487.400	496.800	506.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen		900	20.000	40.000	40.000	40.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.565	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.208	1.400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.485	647.000	827.700	857.200	866.600	876.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.571	- 647.000	- 787.500	- 776.800	- 786.200	- 795.900
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 584.574	- 647.000	- 787.500	- 776.800	- 786.200	- 795.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 584.574	- 647.000	- 787.500	- 776.800	- 786.200	- 795.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 462.839	- 550.800	- 648.200	- 615.100	- 622.300	- 629.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			400.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 400.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 462.839	- 550.800	- 1.048.200	- 615.100	- 622.300	- 629.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Allgemeine Sozialverwaltung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Zuordnung Personalaufwand für Teilhaushalt "Soziales" mit Rentenberatung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.485	32.300	34.100	34.700	35.300	35.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	21.983	22.600	24.100	24.500	25.000	25.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.713	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	4.688	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	101	1.200	900	900	900	900
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag DRK und Förderverein St. Franziskus Krankenhaus	252	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.737	32.600	34.400	35.000	35.600	36.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.737	- 32.600	- 34.400	- 35.000	- 35.600	- 36.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.737	- 32.600	- 34.400	- 35.000	- 35.600	- 36.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.737	- 32.600	- 34.400	- 35.000	- 35.600	- 36.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.811	- 29.300	- 31.500	- 32.100	- 32.700	- 33.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.811	- 29.300	- 31.500	- 32.100	- 32.700	- 33.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Während im Landkreis die Grundsicherung für Arbeitssuchende von der Arbeitsgemeinschaft der BA für Arbeit und des Landkreises wahrgenommen wird, ist die Aufgabe der Sozialhilfe nach SGB XII für nicht oder nur begrenzt arbeitsfähige Hilfeempfänger und die Grundsicherung für alte und gemindert erwerbsfähige Hilfeempfänger vom Landkreis an die Verbandsgemeinden delegiert worden. - Die Leistungen der Sozialhilfe beschränken sich wegen der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf die nicht oder nur 3 Stunden täglich arbeitsfähigen Hilfebedürftigen. Die Hilfe wird als laufende Leistung durch monatliche Zahlungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs und durch Übernahme zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung und in Ausnahmefällen als zusätzliche einmalige Leistung gewährt. - Die Leistungen werden aufgrund der Delegation von der Verbandsgemeinde erbracht. Ab dem Jahr 2019 werden die delegierten Leistungen aus dem Haushalt des Delegationsgebers (Landkreis Trier-Saarburg) erbracht und von der Kreiskasse zahlungsmäßig abgewickelt. Soweit die Zahlungen nicht durch Erstattungen Dritter gedeckt sind, sind sie zu 1/4 an den Landkreis zu erstatten. Aufgabe der Verbandsgemeinde ist dabei die Annahme und Bescheidung der Anträge auf Hilfe, die Prüfung und Geltendmachung von Erstattungsansprüchen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB I
SGB X
SGB XII
Ausführungsgesetz zum SGB XII
Wohngeldgesetz
Delegationssatzung des Landkreises vom 01.02.2005

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Erfüllung des gesetzlichen Hilfeanspruchs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 74					
421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 74					
E7 Sonstige laufende Erträge	364					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	364					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.207	14.200	34.600	35.200	36.000	36.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	6.292		4.300	4.400	4.500	4.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	13.290	10.900	17.600	17.900	18.300	18.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.065	900	1.400	1.400	1.500	1.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	2.903	2.200	3.700	3.800	3.800	3.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.500		300	300	300	300
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	12					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte			1.400	1.400	1.500	1.500
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	910		100	100	100	100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeistunden -Beamte	78					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	159					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte		200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger			2.900	2.900	3.000	3.000
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger			2.600	2.700	2.700	2.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise/kreisfreie Städte ** Die Regelleistungen erfolgen ab 2019 durch den Landkreis. Die Verbandsgemeinde erstattet diesem ihren Anteil von einem Viertel der Nettoleistungen; NEU 2021: vormals 525430		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.207	39.200	59.600	60.200	61.000	61.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.917	- 39.200	- 59.600	- 60.200	- 61.000	- 61.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.917	- 39.200	- 59.600	- 60.200	- 61.000	- 61.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.917</u>	<u>- 39.200</u>	<u>- 59.600</u>	<u>- 60.200</u>	<u>- 61.000</u>	<u>- 61.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.063	- 39.000	- 52.400	- 52.900	- 53.500	- 54.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.063</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 52.400</u>	<u>- 52.900</u>	<u>- 53.500</u>	<u>- 54.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,32	0,32	0,32	0,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung der zu Produkt 311 beschriebenen Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	370					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	370					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.414	28.500	69.300	70.700	71.900	73.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	12.583		8.600	8.800	8.900	9.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	26.580	21.800	35.200	35.900	36.600	37.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.129	1.700	2.800	2.900	2.900	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	5.806	4.400	7.400	7.500	7.700	7.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	3.000		600	600	600	600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	24		100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte			2.800	2.900	2.900	3.000
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	1.820		200	200	200	200
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	155					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	318	100	100	100	100	100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		400	400	400	400	400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger			5.700	5.800	5.900	6.100
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger			5.300	5.400	5.500	5.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	695					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	695					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.109	28.500	69.300	70.700	71.900	73.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.739	- 28.500	- 69.300	- 70.700	- 71.900	- 73.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.739	- 28.500	- 69.300	- 70.700	- 71.900	- 73.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.739</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 69.300</u>	<u>- 70.700</u>	<u>- 71.900</u>	<u>- 73.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.161	- 28.000	- 54.800	- 55.900	- 56.900	- 58.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.161</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 54.800</u>	<u>- 55.900</u>	<u>- 56.900</u>	<u>- 58.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3112 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,64	0,64	0,64	0,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung der zur Leistung 311200 beschriebenen Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	120					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.414	28.500	69.300	70.700	71.900	73.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	12.583		8.600	8.800	8.900	9.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	26.580	21.800	35.200	35.900	36.600	37.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.129	1.700	2.800	2.900	2.900	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	5.805	4.400	7.400	7.500	7.700	7.800
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	3.000		600	600	600	600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	24		100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte			2.800	2.900	2.900	3.000
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	1.820		200	200	200	200
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	155					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	318	100	100	100	100	100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		400	400	400	400	400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger			5.700	5.800	5.900	6.100
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger			5.300	5.400	5.500	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.414	28.500	69.300	70.700	71.900	73.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.294	- 28.500	- 69.300	- 70.700	- 71.900	- 73.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.294	- 28.500	- 69.300	- 70.700	- 71.900	- 73.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.294	- 28.500	- 69.300	- 70.700	- 71.900	- 73.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.574	- 28.000	- 54.800	- 55.900	- 56.900	- 58.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.574	- 28.000	- 54.800	- 55.900	- 56.900	- 58.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,64	0,64	0,64	0,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.565	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	289.565	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
** Beteiligung an den Aufwendungen des Landkreises für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen;						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.565	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.565	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.565	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 289.565	- 300.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.987	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 124.987	- 300.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Anspruchsberechtigte Asylbewerber erhalten im Falle der Hilfsbedürftigkeit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Neben Sachleistungen insbesondere für Unterkunft einschl. Heizung, für Ernährung, für Haushaltsausstattung, zur Gesundheits- und Körperpflege, zur medizinischen Versorgung wird ein Geldbetrag zur Deckung des persönlichen Bedarfs geleistet. - Die Aufgabe der Leistungserbringung ist durch den Landkreis auf die Verbandsgemeinden delegiert worden. Ab dem Jahr 2019 werden die delegierten Leistungen aus dem Haushalt des Delegationsgebers (Landkreis Trier-Saarburg) erbracht und von der Kreiskasse zahlungsmäßig abgewickelt.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 681					
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 681					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.200	80.400	80.400	80.400
441200 Mieten und Pachten			40.200	80.400	80.400	80.400
** Miete Container						
E7 Sonstige laufende Erträge	635					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	635					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 47		40.200	80.400	80.400	80.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.573	210.200	270.600	276.100	281.700	287.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	40.783	42.400	48.900	49.900	50.900	51.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	42.707	56.700	105.600	107.700	109.900	112.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.395	4.500	8.500	8.600	8.800	9.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	9.005	12.600	23.700	24.200	24.700	25.200
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	3.620	2.800	3.100	3.200	3.300	3.300
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	80	100	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		13.800	16.000	16.400	16.700	17.000
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		200	200	200	200	200
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte		100				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.878	400	500	500	500	500
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	300	400	400	400	400
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		30.000	32.400	33.100	33.800	34.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		45.100	29.900	30.500	31.100	31.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	228					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.724	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
** Leistungen für die Betreuung und die Versorgung von Flüchtlingen - Miete Kleiderkammer						
E11 Abschreibungen		900	20.000	40.000	40.000	40.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000	40.000	40.000	40.000
** Abschreibung für 10 Container zur Unterbringung von Flüchtlingen. Erstattung durch Kreis.						
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.261	1.100				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	625	700				
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	300					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	336	400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.785	218.200	295.100	320.600	326.200	331.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.832	- 218.200	- 254.900	- 240.200	- 245.800	- 251.200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige	3					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.835	- 218.200	- 254.900	- 240.200	- 245.800	- 251.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 106.835	- 218.200	- 254.900	- 240.200	- 245.800	- 251.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.575	- 126.500	- 154.700	- 118.300	- 122.300	- 126.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			400.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			400.000			
** 2024: Beschaffung von 10 Containern incl. Nebenkosten zur Unterbringung von Flüchtlingen.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 400.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 127.575	- 126.500	- 554.700	- 118.300	- 122.300	- 126.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

23200 Flüchtlingsunterkünfte; Baumaßnahme

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000				

Stellenplan 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber (Ukraine)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber (Ukraine):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.180					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	6.180					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.180					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.965					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.702					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.667					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.487					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.487					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.487</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.667					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.667</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 24 | Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung
1236	Verkehrserziehung
3620	Jugendarbeit
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Einrichtungen usw.
3652	Integrative Kindertagesstätte
3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4211	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Freibad und Campingplatz Hochwald
4243	Freizeithallenbad Saarburg
4244	Freibad Saarburg
4245	Cafeteria / Kiosk Bäder
4246	Bädergesellschaft Region Trier

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 24 Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.573	96.700	96.200	95.600	95.600	94.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.694	200.900	230.200	230.200	230.200	230.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.145	138.000	118.100	118.100	118.100	118.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.364	917.310	916.100	916.100	916.100	916.100
E7	Sonstige laufende Erträge	1.136					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.913	1.352.910	1.360.600	1.360.000	1.360.000	1.359.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764.724	1.955.550	2.063.200	2.085.800	2.108.800	2.132.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.444	857.000	793.300	754.300	754.300	754.300
E11	Abschreibungen		214.300	200.700	221.200	224.500	210.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.362	64.100	64.600	64.600	64.600	64.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.404	100.160	115.260	111.760	111.760	111.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.359.933	3.191.110	3.237.060	3.237.660	3.263.960	3.273.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.116.020	- 1.838.200	- 1.876.460	- 1.877.660	- 1.903.960	- 1.914.160
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.125.020	- 1.847.200	- 1.885.460	- 1.886.660	- 1.912.960	- 1.923.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200.500	14.012	13.812	13.712	13.512
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.125.020	- 2.047.700	- 1.871.448	- 1.872.848	- 1.899.248	- 1.909.648
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.042.992	- 1.871.950	- 1.698.648	- 1.678.948	- 1.702.048	- 1.726.048
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.378	288.500	191.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.378	288.500	191.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.378	- 288.500	- 191.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.068.370	- 2.160.450	- 1.890.148	- 1.678.948	- 1.702.048	- 1.726.048
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	65.895					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 24 Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	66.877					
95.	Saldo	- 983					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1236	Verkehrserziehung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sachausstattung der Verkehrsschulung von Grundschulkindern - Die Schulungen selbst erfolgen durch Bedienstete der Verkehrspolizei.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verkehrserziehung der Kinder		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700	600			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	600			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700	600			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1.950	7.600				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	- 1.950	5.900				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte		500				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte		1.200				
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Inspektion Fahrräder o.ä.	288	500	500	500	500	500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Anschaffungen für die Jugendverkehrsschule (Fahrradzubehör, Fachliteratur u.a.)		1.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige wKB Wasser / Abwasser für Übungsplatz Jugendverkehrsschule - bis 2019 Konto 522000		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.200	900	200	200	200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	200	200	200	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	700			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562	12.400	3.000	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.562	- 11.700	- 2.400	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.562	- 11.700	- 2.400	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.562</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388	- 11.200	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 388</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1236 Verkehrserziehung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Jugendförderung durch Beteiligung an den Kosten der Jugendpflegestelle des Bistums für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Saarburg und durch Beschäftigung eines Jugendpflegers für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Kell, Bezuschussung und Förderung von Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.244	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen für Projekte und offene Jugendtreffs vom Land für Bereich ehem. VG Kell	4.808	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1) Pauschalzuweisung des Landkreises zu den Personalkosten der Jugendpfleger = 25.100 € (ehem. VG Kell = eigenes Personal, ehem. VG Saarburg = Personal des Bistums), 2) Zuweisungen des Landkreises zu Projekten, Maßnahmen und Ferienprogramm ehem. Bereich Kell am See (3.000 €)	31.736	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Zuweisungen für Maßnahmen und Material (ehem. Bereich Kell a.S.), u.a. von Jugendwerken, div. Trägern, Privatpersonen etc.	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.602					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen und Projekt der Jugendpflege (Bereich ehem. VG Kell a.S.)	8.316	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.162	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.839	101.000	108.700	110.900	113.100	115.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	74.452	77.700	82.400	84.100	85.800	87.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	5.957	6.100	6.600	6.700	6.900	7.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	15.466	15.600	17.300	17.700	18.000	18.400
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	27	100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		300	200	200	200	200
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte	5.931	900	1.800	1.800	1.800	1.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.151	109.500	118.000	118.000	118.000	118.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	398	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Teilnehmerbeitrag Juleica und ggf. Aufwendungen Jugendrat (Bereich ehem. VG Kell a.S.)		500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Stadt Saarburg für die Unterhaltung der Räumlichkeiten und Außenanlagen der Jugendpflegestelle im Bahnhofsgebäude		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** 1) Erstattungen an das Bistum für die Jugendpflegestelle im Bahnhofsgebäude Saarburg: a) 2/3 der Personalkosten der pädagogischen Fachkräfte = 50.000 €, b) Personalkosten FSJler = 6.800 €, c) ½ der Personalkosten Bundesfreiwilligendienstler = ca. 2.400 €, d) ½ der Sachkosten = 12.500 €; gesamt 62.700 € 2) ab 2021 zusätzlich: Stelle zur "aufsuchenden Jugendarbeit - gesellschaftliche Integration sozial benachteiligter Menschen" im Jugendzentrum Saarburg - jährliche Gesamtkosten = 83.380 €, davon Anteil der VG = 40.000 €	94.753	105.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E11 Abschreibungen		3.400	3.300	3.000	3.000	200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.100	3.100	2.800	2.800	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.308	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** 1) Bezuschussung von Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen verschiedener Träger (15.000 €), 2) Jahreszuschuss an den Verbandsgemeindejugendring Saarburg (1.300 €), 3) Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendmedienbusses (1.600 €)	15.308	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.749	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung i.R. Veranstaltungen	32	100	100	100	100	100
569990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Aktivitäten des Jugendpflegers im Bereich der ehem. VG Kell a.S. (vgl. auch Ertragskonten) --> Eigenanteil = 4.500 €	18.717	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.046	257.000	273.100	275.000	277.200	276.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.884	- 214.000	- 230.100	- 232.000	- 234.200	- 233.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.884	- 214.000	- 230.100	- 232.000	- 234.200	- 233.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 182.884</u>	<u>- 214.000</u>	<u>- 230.100</u>	<u>- 232.000</u>	<u>- 234.200</u>	<u>- 233.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.093	- 209.400	- 224.800	- 227.000	- 229.200	- 231.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 184.093</u>	<u>- 209.400</u>	<u>- 224.800</u>	<u>- 227.000</u>	<u>- 229.200</u>	<u>- 231.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3620 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,32	1,34	1,34	1,34	1,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Verwaltung der Kindertagesstätten, Einrichtungen usw.	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungsaufgaben beim Bau und Betrieb der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks und aus der Abwicklung der gesetzlichen Personal- und freiwilligen Sachkostenbeteiligung der Ortsgemeinden an Kindergärten in fremder, insbesondere kirchlicher Trägerschaft. - Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal der Verwaltung und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Einrichtungen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.475	114.500	127.200	129.700	132.200	134.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	71.563	87.800	96.100	98.000	99.900	101.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	6.607	6.900	7.700	7.800	8.000	8.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	13.912	17.700	20.200	20.600	21.000	21.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte						
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	126	100	100	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	8.203	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	2.035	700	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	300	300	300	300	300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Einrichtungen usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.475	114.500	127.200	129.700	132.200	134.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.475	- 114.500	- 127.200	- 129.700	- 132.200	- 134.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.475	- 114.500	- 127.200	- 129.700	- 132.200	- 134.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 175.000				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.475</u>	<u>- 289.500</u>	<u>- 127.200</u>	<u>- 129.700</u>	<u>- 132.200</u>	<u>- 134.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.237	- 287.800	- 124.400	- 126.900	- 129.400	- 132.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.237</u>	<u>- 287.800</u>	<u>- 124.400</u>	<u>- 126.900</u>	<u>- 129.400</u>	<u>- 132.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Einrichtungen usw.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,62	1,62	1,62	1,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Förderung des Veeins "Lokales Bündnis für Familie e.V."		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Familien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.174	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.174					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der zur Finanzierung der Zuweisung der Verbandsgemeinde an die Stadt Saarburg für das Mehrgenerationenhaus eingesetzten Investitionsschlüsselzuweisung		3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.976	897.210	896.000	896.000	896.000	896.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.185					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung des über den Haushalt der Verbandsgemeinde abgewickelten Personalaufwandes für das vom Verein "Lokales Bündnis für Familie" beschäftigten Personals des Mehrgenerationenhauses Saarburg durch den Verein (MGH, außerschulische Betreuung) zzgl. Leasingkosten Kopierer 562200	727.791	897.210	896.000	896.000	896.000	896.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753.150	900.710	899.400	899.400	899.400	899.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.693	897.000	897.200	897.200	897.200	897.200
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** ehrenamtlichen Behindertenbeauftragter für Barrierefreiheit gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates Saarburg - Kell vom 27.06.2023		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** Aufwand für Personal Mehrgenerationenhaus Saarburg, Erstattung siehe Konto 442900	685.592	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte ** Aufwand für Personal Mehrgenerationenhaus Saarburg, Erstattung siehe Konto 442900	144.608	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte ** Aufwand für Personal Mehrgenerationenhaus Saarburg, Erstattung siehe Konto 442900	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Aufwand für Personal Mehrgenerationenhaus Saarburg, Erstattung siehe Konto 442900	1.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Abschreibung der Zuweisung der VG an die Stadt Saarburg für das Mehrgenerationenhaus Saarburg		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.554	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** 1) Kooperationsbeitrag als kommunale Unterstützung des Mehrgenerationenhauses Saarburg einschl. Beteiligung an den Mehrkosten für Personal = 25.000 Euro, 2) Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- u. Lebensberatungsstelle in Hermeskeil und in Saarburg ab 2022: 20.544 € (vorher 16.995 €)	45.554	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Behindertenbeauftragter für Barrierefreiheit		500	500	500	500	500
562200 Leasing ** Leasing Kopierer - wird vom MGH erstattet	1.148	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Behindertenbeauftragter für Barrierefreiheit	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.419	956.710	956.910	956.910	956.910	956.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.269	- 56.000	- 57.510	- 57.510	- 57.510	- 57.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.269	- 56.000	- 57.510	- 57.510	- 57.510	- 57.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.269</u>	<u>- 56.000</u>	<u>- 57.510</u>	<u>- 57.510</u>	<u>- 57.510</u>	<u>- 57.510</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.165	- 48.100	- 49.510	- 49.510	- 49.510	- 49.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 135.165</u>	<u>- 48.100</u>	<u>- 49.510</u>	<u>- 49.510</u>	<u>- 49.510</u>	<u>- 49.510</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungsaufgaben beim Bau und bei der Unterhaltung der Sportstätten der Ortsgemeinden. Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden Sportvereine Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben Sportförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.177	9.900	11.500	11.700	11.900	12.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	6.267	7.700	8.900	9.100	9.300	9.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	474	600	700	700	700	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.325	1.600	1.900	1.900	1.900	2.000
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	10					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	101					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuwendung an Reitsportgemeinschaft für Preisgeld Saarburger Reitertage	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
569990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** insbesondere Durchführung des Verbandsgemeinde-Fußballpokaltumiers	744	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.420	11.400	13.700	13.900	14.100	14.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.420	- 11.400	- 13.700	- 13.900	- 14.100	- 14.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.420	- 11.400	- 13.700	- 13.900	- 14.100	- 14.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.420	- 11.400	- 13.700	- 13.900	- 14.100	- 14.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.657	- 11.400	- 13.700	- 13.900	- 14.100	- 14.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.657	- 11.400	- 13.700	- 13.900	- 14.100	- 14.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4211 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
allgemeine Verwaltung der Bäder und Beteiligung an den Kosten des Landkreises aus dem Betrieb des Lehrschwimmbades des Gymnasiums Saarburg - Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalbetrag an den Kosten der Nutzung durch Kindergärten, Schulen, Vereine und sonstigen Sport- und Lehrgruppen aus der Verbandsgemeinde.		
Bemerkung		
mit Lehrschwimmbekken Gymnasium Saarburg		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Sportvereine Kinder und Jugendliche Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer geeigneten Einrichtung für Schwimmschulungen insbesondere von Kindern und Jugendlichen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.265	35.500	40.000	40.800	41.700	42.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	18.048	27.300	30.400	31.000	31.700	32.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.568	2.100	2.400	2.500	2.500	2.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	3.343	5.500	6.400	6.500	6.700	6.800
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	22	100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.942	200	400	400	400	400
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	334	200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		17.300	21.000	21.000	21.000	17.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Nutzungsrechte am Lehrschwimmbekken im Gymnasium und an Sportstadion der Stadt Saarburg		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	4.000	4.000	4.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.265	52.800	61.000	61.800	62.700	59.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.265	- 52.800	- 61.000	- 61.800	- 62.700	- 59.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.265	- 52.800	- 61.000	- 61.800	- 62.700	- 59.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.500				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.265</u>	<u>- 70.300</u>	<u>- 61.000</u>	<u>- 61.800</u>	<u>- 62.700</u>	<u>- 59.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.989	- 52.600	- 39.400	- 40.200	- 41.100	- 41.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		200.000				
** Mittelübertrag; Erstellung Sanierungskonzept Bäder						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.989</u>	<u>- 252.600</u>	<u>- 39.400</u>	<u>- 40.200</u>	<u>- 41.100</u>	<u>- 41.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,62	0,62	0,62	0,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Freibad und Campingplatz Hochwald	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Stadtwerke Trier, die Stadt Trier und die Verbandsgemeinden Kell am See, Konz, Saarburg, Thalfang und Trier-Land und der Zweckverband Freibad Ruwertal sind Gesellschafter der zum 01.01.2012 gegründeten "SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH". Unternehmensgegenstand ist die Durchführung von Managementleistungen für die Bäder der Gesellschafter mit dem Ziel der Kostensenkung, die Sicherung und Verbesserung der Organisation der Bäder sowie ein regionales Bädermarketing. Das Stammkapital der Gesellschaft 25.000 €, der Anteil der Verbandsgemeinde Saarburg 2.750 €.

Ziel

Sachziele:

Optimierung von Arbeitsabläufen
Verbesserung des Bädermarketings

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.500	15.200	15.200	15.200	14.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.500	15.200	15.200	15.200	14.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.085	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
432110 Entgelte für die Benutzung Bad	59.085	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Eintrittsgelder						
432290 Entgelte - Sonstiges		500				
** Duschentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.608	88.000	78.100	78.100	78.100	78.100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)		10.000				
** Kioskbetrieb						
441200 Mieten und Pachten			100	100	100	100
** Pacht Kiosk						
441210 Mieten und Pachten - Dauercamper	59.570	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441211 Mieten und Pachten - Kurzzeitcamper	11.906	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441800 Erträge aus Stromeinspeisung	1.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.578	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600
** Glascontainer						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.133					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.845	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Stromkostenerstattung Dauercamper und Kurzzeitcamper						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.136					
462700 Versicherungserstattungen	1.136					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.407	147.600	136.900	136.900	136.900	136.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.196	142.000	200.800	204.400	208.200	212.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	133.006	100.800	142.300	145.100	148.000	151.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	9.641	7.900	10.500	10.700	10.900	11.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	27.380	21.700	34.000	34.600	35.300	36.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	37	200	400	400	400	400
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	10.841	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	6.859	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	434	400	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.175	203.500	170.500	173.000	173.000	173.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Wareneinkauf Kiosk		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfallentsorgungsentgelte (inkl. Grünabfall); Strom- und Heizkosten	43.866	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	25.662	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung (10.000 €), + 2024 zus. Instandsetzung Zaunanlage (6.000 €), Unvorhergesehenes (3.500 €) Bedarf = 20.000 - Mittelübertrag 9.000 €	12.121	26.500	11.000	13.500	13.500	13.500
523590 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstiges ** Rasentraktor, Mulchmäher; 2023: Neubereifung Iseki-Aufsitzmäher	582	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** allgemeine Unterhaltung (5.000 €), + 2024 zus. Erneuerung Rinnenabdeckung/ Roste (8.000 €) Bedarf = 13.000 - Mittelübertrag 8.000 €	19.140	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Schwimmbad (500 €) - Campingplatz (500 €)	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (insbesondere Wasseraufbereitungsmittel, Toilettenartikel und Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel)	6.441	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung VG Trier-Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)	11.744					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wasseruntersuchungen, wdk. Untersuchungen (TÜV); e-Check/ Betriebsmittelprüfung	5.752	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen		80.500	77.100	82.000	80.900	75.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.300	20.800	20.800	20.800	20.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		10.900	10.600	10.500	9.600	9.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.300	45.700	50.700	50.500	46.000
539900 Sonstige planbare Abschreibung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.141	13.200	19.300	17.800	17.800	17.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen) ** Impfstoffe für Bedienstete		200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	600	800	800	800	800
562400 Datenverarbeitung ** Nutzungsentgelt Software, Online-Ticketsystem	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Wirtschaftlichkeitsanalyse Bereich Campingplatz; Baumkontrollen; 2024 Baumkontrollen (1.000 €); Brückenkontrollen 700 € (350€/Brücke)	1.377	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.673		3.000	3.000	3.000	3.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a.	498	800	800	800	800	800
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** pauschaler Ansatz für Werbung	849	800	800	800	800	800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Bürobedarf, Fachliteratur u.a.	108	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-, Maschinen- und Elektronikversicherung	2.851	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Rasentraktor	145	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ant. Mitgliedsbeitrag "Dt. Gesellschaft für Badwesen e.V."	87	100	100	100	100	100
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -Sonstige						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
566300 Säumniszuschläge						
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)						
568100 Grundsteuer	560	600	600	600	600	600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	126	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.513	439.200	467.700	477.200	479.900	478.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.106	- 291.600	- 330.800	- 340.300	- 343.000	- 342.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.106	- 291.600	- 330.800	- 340.300	- 343.000	- 342.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 159.106</u>	<u>- 292.100</u>	<u>- 331.400</u>	<u>- 340.900</u>	<u>- 343.600</u>	<u>- 343.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.127	- 216.100	- 256.700	- 261.300	- 265.100	- 269.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.227	45.000	50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	3.227					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Mittelübertrag Erneuerung der Schließanlage		10.000	40.000			
Neuveranschlagung: Erneuerung Kassenautomat und Zugangssystem = 25.000 € und						
Erneuerung der Abwasserhebeanlage SPS BWT Nichtschwimmer-/Planschbecken 15.000€.						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Mittelübertrag aus Vorjahren: Neuanschaffung von Sonnenschutz/Schirme = 15.000 €		25.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Neuveranschlagung Ankauf Container für Übergang des Neubau Rezeption und Sanitär Campingplatz		10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227	45.000	50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.227	- 45.000	- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.354	- 261.100	- 306.700	- 261.300	- 265.100	- 269.000
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	17.697					
699111 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 7 % (379610)	4.995					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	24					
699150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	12.532					
699170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	146					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	19.599					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	19.599					
95. Saldo	- 1.903					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

24500 Freibad und Campingplatz Hochwald

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				

Maßnahmen 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

24500 Freibad und Campingplatz Hochwald

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 4242 Freibad und Campingplatz Hochwald:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,20	2,20	2,50	2,50	2,50	2,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Freizeithallenbad Saarburg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den Kosten des Landkreises aus dem Betrieb des Lehrschwimmbades des Gymnasiums Saarburg aufgrund der intensiven Nutzung von Kindergärten, Schulen, Vereinen und sonstigen Sport- und Lehrgruppen aus der Verbandsgemeinde mit einem jährlichen Pauschalbetrag.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Kinder Jugendliche Schulen Sportvereine		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung einer geeigneten Einrichtung für Schwimmschulungen insbesondere von Kindern und Jugendlichen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Freizeithallenbad Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.155	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.155					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.582	50.200	80.000	80.000	80.000	80.000
432110 Entgelte für die Benutzung Bad	82.582	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432290 Entgelte - Sonstiges ** Verschiedenes		200				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441800 Erträge aus Stromeinspeisung ** BHKW-Anlage	9.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Energiesteuerrückerstattung BHKW-Anlage	3.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.718	80.400	110.200	110.200	110.200	110.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.216	347.950	381.100	388.500	396.200	404.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	217.264	266.700	288.000	293.800	299.700	305.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	17.095	20.700	21.700	22.100	22.600	23.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	44.499	54.500	61.500	62.700	64.000	65.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Freizeithallenbad Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	213	500	600	600	600	700
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	9.259	1.050	2.700	2.700	2.700	2.700
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	11.798	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.013	410.400	334.500	329.000	329.000	329.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Heizgaskosten, Abfallentsorgungsentgelte, Wasser- / Abwasserentgelte unter Konto 522310; Verrechnung anteilige Gas- und Stromkosten Freibad vgl. BuSt. 424108-481900 und 424109-581900	79.291	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/Abwasserentgelte	10.176	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** laufende Unterhaltung + Mehrbedarf 2024: 1) Austausch Fenster (Hallenbad zur Freibadseite) = 15.000 €, wiederkehrender Ausbaubeitrag 3.800 € Bedarf: 27.000 € - Mittelübertrag 18.000 €	25.757	43.000	9.000	12.000	12.000	12.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** lfd. Unterhaltung + Mehrbedarf 2024: Notstromanlage-Wartung und Accu-Erneuerung = 3.500 €	8.550	25.000	10.000	5.500	5.500	5.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2024: 10.000 € Lüftungsanlage - Mittelübertrag 6.000 €	1.232	10.500	4.500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.290	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtücher, Reinigungsmittel, Wasseraufbereitungsmittel u.a.), Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen u.a.	3.490	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung VG Trier-Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	48					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienst-/ Reinigungsleistung anderer Unternehmen (6.000 €), Kehr- u. Messgebühren Heizung, wiederkehrende Prüfungen technische Anlagen durch TÜV, Wasseruntersuchungen; e-check/ Betriebsmittelprüfung	19.180	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen		51.600	40.700	49.400	49.400	47.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Freizeithallenbad Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		300				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.200	17.600	26.300	26.300	24.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.582	38.900	45.050	43.050	43.050	43.050
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** insbes. Stellenausschreibungen		500	500	500	500	500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen) ** Impfstoffe für Bedienstete		300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326	500	800	800	800	800
562400 Datenverarbeitung ** Software-Support Kasse - neues Einlasssystem	3.787	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Enthärtungsanlage Wasserversorgung, Wartung BHKW-Anlage, Wartung Lüftungsanlagen	753	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Gebühren Handy u. Telefonanlage	1.142	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung	165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Rundfunkbeitrag, GEMA-Gebühren, Gebühren Cash-Terminal u.a., 2020 zus.: Ersatzbeschaffung Saisonkarten (1.500 €)	2.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-, Maschinen- und Elektronikversicherung	11.139	12.400	16.250	16.250	16.250	16.250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ant. Mitgliedsbeitrag "Dt. Gesellschaft für das Badwesen e.V."	87	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.811	848.850	801.350	809.950	817.650	823.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.093	- 768.450	- 691.150	- 699.750	- 707.450	- 713.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.093	- 768.450	- 691.150	- 699.750	- 707.450	- 713.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.513	32.500	55.312	55.212	55.212	55.112
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 344.581	- 735.950	- 635.838	- 644.538	- 652.238	- 658.138
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.720	- 695.100	- 602.238	- 602.238	- 609.938	- 617.838
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.550		84.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Freizeithallenbad Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * * 2024: Mittelübertrag Reste Vorjahre und Verwendung der Reste 073100 für die Erneuerung des Kassen-/Zugangssystem's = 25.000 €; Erweiterung Lüftungsanlage um Rauchmelder (TÜV-Forderung) = 10.000 € (wird evtl. noch 2023 durchgeführt). Neuveranschlagung: Filtersanierung 2 Stück = 80.000 €	1.550		80.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Neuveranschlagung 2 neue Schachtleitern zum Wasserspeicher (4.000 €)			4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550		84.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.550		- 84.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 287.269	- 695.100	- 686.238	- 602.238	- 609.938	- 617.838
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	26.646					
699111 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 7 % (379610)	5.616					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	3.945					
699150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	17.086					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	24.393					
799110 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 7 % (179310)	2.433					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	20.938					
799170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	1.021					
95. Saldo	2.253					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 Freizeithallenbad Saarburg:

24160 Freizeithallenbad

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000				

Stellenplan 4243 Freizeithallenbad Saarburg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,54	5,54	5,77	5,77	5,77	5,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4244	Freibad Saarburg	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Eigentümer und Betreiber des 1974 im Zuge des Aufgabenübergangs von der Stadt Saarburg übernommenen Freibads in Saarburg. Das 1964 erbaute Bad wurde in zwei Abschnitten 1998/1999 und 2003 bis auf das Schwimmerbecken umfassen modernisiert. Die Einrichtung wird wie das Freizeithallenbad trotz dauerhafter erheblicher Defizite aufgrund der besonderen infrastrukturellen Funktion insbesondere für den Tourismus und als Freizeitmöglichkeit für die Einwohner/-innen der Region betrieben.		
Bemerkung		
Der Bäderbetrieb ist ein umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Veranschlagungen und Verbuchungen steuerbarer Beträge erfolgen netto.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Freibad Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.027	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
432110 Entgelte für die Benutzung Bad	174.027	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
432290 Entgelte - Sonstiges		200	200	200	200	200
** Verschiedenes						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verschiedenes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.027	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.274	229.700	294.600	300.500	306.200	312.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	119.413	174.200	222.900	227.400	231.900	236.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	9.498	13.600	16.900	17.300	17.600	18.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	23.196	35.400	46.700	47.700	48.600	49.600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	144	300	400	400	400	400
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	8.756	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Freibad Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	5.109	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	700	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.397	108.300	151.500	115.500	115.500	115.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfallentsorgungsentgelte (inkl. Grünabfall); Wasser-/Abwasserentgelte unter Konto 522310; Verrechnung anteilige Gas- und Stromkosten mit Hallenbad: vgl. BuSt. 424109-581900 und 424108-481900	145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/Abwasserentgelte	40.786	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung, insb. jährliche Beseitigung von Frostschäden, Baumkontrollen und -pflege	15.224	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** laufende Unterhaltung (6.000 €); + Mehrbedarf 2024: 1) Erneuerung Sprungbretter 2 Stück = 6.400 €; 2) Filtersanierung Freizeit-/ Nichtschwimmerbecken (30.000 €)	14.771	14.000	42.000	6.000	6.000	6.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	424	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Maschinen u.a.)	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial (insbesondere Wasseraufbereitungsmittel, Toilettenartikel und Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel)	12.876	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Personalkostenerstattung an Bädergesellschaft		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche sicherheitstechnische Prüfung (u.a. Großrutsche, Sprunganlage), ab 2018 zusätzlich Wasseruntersuchungen; ab 2023: Reinigung durch externe Firma (2.500 €/monatl. = 10.000 €)	10.384	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen		47.900	45.400	53.400	57.900	57.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.900	37.800	37.800	37.600	37.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.400	3.700	11.700	16.400	16.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.597	18.450	20.150	20.150	20.150	20.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen) ** Impfstoffe für Bedienstete		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Freibad Saarbürg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33	600	800	800	800	800
562300 Leiharbeitskräfte	3.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400 Datenverarbeitung ** öffentliches WLAN - Freibad u.a.	2.081	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bedarf: 6.000 € - Mittelübertrag 4.000 €						
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** insb. Gebühren Cash-Terminal	660	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Maschinenversicherung	4.529	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ant. Mitgliedsbeitrag "Dt. Gesellschaft für das Badwesen e.V."	87	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	26	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.268	404.350	511.650	489.550	499.750	505.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.241	- 264.350	- 371.650	- 349.550	- 359.750	- 365.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.241	- 264.350	- 371.650	- 349.550	- 359.750	- 365.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.513	- 40.000	- 40.700	- 40.800	- 40.900	- 41.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128.754	- 304.350	- 412.350	- 390.350	- 400.650	- 406.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.969	- 279.750	- 388.850	- 358.850	- 364.650	- 370.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.601	43.500	57.500			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke ** 2024:Mittelübertrag Erneuerung Randbefestigung Beachvolleyballplatz = 17.000 €						
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * 2024: Beschaffung eines Rasentraktor mit Anhänger (gem. Angebot ca. 5.200 € netto). Finanzierung durch Mittelüberträge * 2024: Mittelübertrag der in Vorjahren geplanten /in Ausführung befindenden Maßnahmen - Erneuerung Steuerung Badwassertechnik 25.000 € - Absorberanlage neu als zus. Unterstützung der Warmwasserwärmung im Freizeitbecken/PV Anlage 30.000 €. Zur restlichen Finanzierung werden zusätzlich 35.000 € benötigt. * 2024: Neuveranschlagung Betonsanierung Sprungturm mit Absturzsicherung = 20.000 €	18.189	37.000	55.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4244 Freibad Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Mittelübertrag Erneuerung Fallschutz für Spielplatzausstattung Neuveranschlagung Sonnensegel Kinderbecken/Spielplatz = 2.500 €	2.412	6.500	2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.601	43.500	57.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.601	- 43.500	- 57.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.570	- 323.250	- 446.350	- 358.850	- 364.650	- 370.850
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	18.839					
699111 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 7 % (379610)	12.182					
699150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	6.657					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	20.036					
799110 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 7 % (179310)	4					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	13.701					
799150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	6.286					
799170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	45					
95. Saldo	- 1.197					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4244 Freibad Saarburg:

24161 Freibad

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.500				

Stellenplan 4244 Freibad Saarburg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,51	3,51	4,50	4,50	4,50	4,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4245	Cafeteria / Kiosk Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Eigentümer und Betreiber des 1974 im Zuge des Aufgabenübergangs von der Stadt übernommenen Freibades in Saarburg. Das 1964 erbaute Bad wurde in zwei Bauabschnitten 1998/1999 und 2003 bis auf das Schwimmerbecken umfassend modernisiert. Die Einrichtung wird wie das Freizeithallenbad trotz dauerhafter erheblicher Defizite insbesondere aufgrund der besonderen infrastrukturellen Funktion insbesondere für den Fremdenverkehr im Saarburger Land und als Freizeitmöglichkeit für die Einwohner/-innen der Region betrieben.		
Bemerkung		
Der Bäderbetrieb ist ein umsatzsteuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. Die Veranschlagungen und Verbuchungen steuerbarer Beträge erfolgen netto.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4245 Cafeteria / Kiosk Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	4.449	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500	500
** Vergütungen Lieferanten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.449	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.539	70.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	25.013	53.400					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.914	3.700					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	5.115	12.100					
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	34	100					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	3.113	700	900	900	900	900	900
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	6.350	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419	21.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.419	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Servietten u.a.		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.000	900	800	700	700	700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	900	800	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4245 Cafeteria / Kiosk Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	700	1.650	1.650	1.650	1.650
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen)		100	100	100	100	100
** Impfstoffe für Bedienstete						
562600 Vertragl. Wartung			900	900	900	900
** Wartungspauschale						
Snackautomat						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges	30	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	37	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	236	250	300	300	300	300
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	17	200	200	200	200	200
** Tourismusbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.278	93.900	21.450	21.350	21.250	21.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.829	- 53.400	9.050	9.150	9.250	9.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.829	- 53.400	9.050	9.150	9.250	9.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.829</u>	<u>- 53.400</u>	<u>9.050</u>	<u>9.150</u>	<u>9.250</u>	<u>9.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.647	- 51.500	12.050	12.050	12.050	12.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.647</u>	<u>- 51.500</u>	<u>12.050</u>	<u>12.050</u>	<u>12.050</u>	<u>12.050</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.003					
699111 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 7 % (379610)	10					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	993					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.139					
799110 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 7 % (179310)	2					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	6					
799150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	1.120					
799170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	10					
95. Saldo	- 136					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 4245 Cafeteria / Kiosk Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4246	Bädergesellschaft Region Trier	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Stadtwerke Trier, die Stadt Trier und die Verbandsgemeinden Konz, Saarburg-Kell, Thalfang und Trier-Land und der Zweckverband Freibad Ruwertal sind Gesellschafter der zum 01.01.2012 gegründeten "SWT Bädergesellschaft Region Trier mbH". Unternehmensgegenstand ist die Durchführung von Managementleistungen für die Bäder der Gesellschafter mit dem Ziel der Kostensenkung, der Sicherung und Verbesserung der Organisation der Bäder sowie eines regionalen Bädermarketings. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €, der aus den Anteilen der bisherigen Verbandsgemeinden Kell am See und Saarburg addierte Anteil der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell 5.500 €.</p>		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung von Arbeitsabläufen Verbesserung des Bädermarketings		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4246 Bädergesellschaft Region Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
571000 Verlustabdeckung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** Verlustabdeckungsanteil Verbandsgemeinde Saarburg-Kell						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 25 | Kultur

Produkt	Bezeichnung
2712	Förderung von Volkshochschulen (und Büchereien)
2730	Sonstige Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 25 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.444	125.000	117.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.444	125.000	117.000			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.832	51.800	60.700	61.800	63.000	64.300
E11	Abschreibungen		200	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.046	187.789	178.000	48.000	48.000	48.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.859	2.380	2.381	2.381	2.381	2.381
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.737	242.169	241.181	112.281	113.481	114.781
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.294	- 117.169	- 124.181	- 112.281	- 113.481	- 114.781
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.294	- 117.169	- 124.181	- 112.281	- 113.481	- 114.781
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.294	- 117.169	- 124.181	- 112.281	- 113.481	- 114.781
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.868	- 115.669	- 122.681	- 110.781	- 111.981	- 113.281
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.868	- 115.669	- 122.681	- 110.781	- 111.981	- 113.281

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2712	Förderung von Volkshochschulen (und Büchereien)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
1) Förderung der örtlichen Volkshochschule im Rahmen der Satzung der Kreisvolkshochschule Die Leistungen umfassen einen pauschalen Zuschuss je Unterrichtsstunde sowie Beteiligungen an den Personalkosten und an den den Mieten der Räumlichkeiten.		
2) Förderung der Bücherei der Stadt Saarburg Pauschale Zuweisung der Verbandsgemeinde an die Stadt Saarburg für den Betrieb der Stadtbücherei, da deren Leistungen auch durch in den Ortsgemeinden wohnhafte Nutzer in Anspruch genommen werden.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesweiterbildungsgesetz Satzungen Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Bildung und der Literatur Förderung der Weiterbildung, insbesondere der Erwachsenenbildung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Förderung von Volkshochschulen (und Büchereien):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.740	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** pauschaler Zuschuss an die Stadt Saarburg zum Betrieb der Stadtbücherei, da auch Einwohner der Ortsgemeinden die Bücherei nutzen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss nach Satzung der Kreisvolkshochschule von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde, Anteil an der Miete der Räumlichkeiten und Beteiligung an den Personalkosten der Kreisverwaltung für die Verwaltung der örtlichen Volkshochschule; ab 01/2023 VHS-Außenstelle Mietkosten = 66,35 €/ Monat	28.740	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.740	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.740	- 36.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Förderung von Volkshochschulen (und Büchereien):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.740	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 36.740	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.905	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 31.905	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2730	Sonstige Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	273	Sonstige Bildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die ehemalige Verbandsgemeinde Saarburg hatte sich erfolgreich als Förderschwerpunkt der "Bundesweiten Förderung lokaler 'Partnerschaften für Demokratie'" im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" beworben.

Ziel der Förderung ist die Zusammenarbeit von Akteuren gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit durch nachhaltige Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse.

Die Laufzeit des Programmes beträgt 5 Jahre (2015-2019).

Neben dem nach den Förderrichtlinien einzubringenden halben Stellenanteil hat die Verbandsgemeinde zusätzlich zu den zugewiesenen jährlichen Bundesmitteln für die Förderung der Projekte, der Personal- und Sachausgaben der externen Koordinierungs- und Fachstelle und der Partizipations-, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit i.H.v. einen Eigenanteil von 10.000 € jährlich zu tragen.

Die Aufgabe der externen Koordinierungs- und Fachstelle übernimmt in der Verbandsgemeinde Saarburg der Verein Lokales Bündnis für Familie e.V..

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland

Verbandsgemeinderat

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, andere pädagogische Fachkräfte

Ziel

Sachziele:

Förderung von zivilem Engagement und demokratischem Verhalten auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2730 Sonstige Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.444	125.000	117.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundesprogramm "Demokratie leben", Förderperiode 2020-2024	88.444	125.000	117.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.444	125.000	117.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.676	14.800	19.800	20.200	20.500	21.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** 0,5 Stelle (gem. Förderrichtlinien)	16.813	11.000	14.700	15.000	15.300	15.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.314	900	1.200	1.200	1.200	1.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	3.577	2.200	3.100	3.200	3.200	3.300
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	28					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		100	100	100	100	100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	944	500	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2730 Sonstige Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.806	139.789	130.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Bundesprogramm "Demokratie Leben", vgl. auch Konto 414410	104.806	139.789	130.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.482	154.589	149.800	20.200	20.500	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.038	- 29.589	- 32.800	- 20.200	- 20.500	- 21.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.038	- 29.589	- 32.800	- 20.200	- 20.500	- 21.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.038	- 29.589	- 32.800	- 20.200	- 20.500	- 21.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.464	- 28.989	- 32.100	- 19.500	- 19.800	- 20.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.464	- 28.989	- 32.100	- 19.500	- 19.800	- 20.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 2730 Sonstige Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Heimat- und Kulturpflege - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeindeordnung (GemO)		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Kulturförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.155	37.000	40.900	41.600	42.500	43.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	27.797	28.300	31.000	31.600	32.200	32.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	2.220	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	5.497	5.700	6.500	6.600	6.800	6.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	47		100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	404	300	300	300	300	300
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	188	400	400	400	400	400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		200	100	100	100	100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Abschreibung des Zuschusses für die Inwertsetzung des römischen Kulturtheaters in Kastel-Staadt		200	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** 1) Zuschuss an Verbandsgemeindeorchester (3.500 €) 2) Förderung der Durchführung regionaler Kulturveranstaltungen und -einrichtungen	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.859	2.380	2.381	2.381	2.381	2.381

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Anhänger VG-Orchester</i>	19	20	21	21	21	21
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungen Verbandsgemeindeorchester</i>	1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Freilichtmuseum Roscheider Hof"</i>	256	300	300	300	300	300
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** Anhänger VG Orchester</i>	51	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.515	51.580	55.381	56.081	56.981	57.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.515	- 51.580	- 55.381	- 56.081	- 56.981	- 57.781
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.515	- 51.580	- 55.381	- 56.081	- 56.981	- 57.781
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.515</u>	<u>- 51.580</u>	<u>- 55.381</u>	<u>- 56.081</u>	<u>- 56.981</u>	<u>- 57.781</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.498	- 50.680	- 54.581	- 55.281	- 56.181	- 56.981
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.498</u>	<u>- 50.680</u>	<u>- 54.581</u>	<u>- 55.281</u>	<u>- 56.181</u>	<u>- 56.981</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 | Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung
1141	Gebäudeunterhaltung
1142	Liegenschaften
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung
5731	Photovoltaikanlagen OG/VG
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen, Mehrzweckhäuser
5733	Sonstige allgemeine Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillhütten, Freizeitanlagen, Dorf- und Festplätze, Märkte...)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.033	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.973	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.581	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.599	90.000	150.890	50.000	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge		103.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.186	291.600	252.490	151.600	151.600	151.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186.256	1.964.900	2.004.200	2.043.500	2.083.500	2.124.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.579	8.500	21.100	2.100	2.100	1.600
E11	Abschreibungen		68.100	57.400	60.400	61.100	60.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.500	37.000	37.000	33.000	33.000	33.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.829	138.800	196.600	101.500	91.500	91.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.164	2.217.300	2.316.300	2.240.500	2.271.200	2.310.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.172.978	- 1.925.700	- 2.063.810	- 2.088.900	- 2.119.600	- 2.158.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.172.978	- 1.925.700	- 2.063.810	- 2.088.900	- 2.119.600	- 2.158.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		724.000	- 2.800	- 2.900	- 2.900	- 3.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.172.978	- 1.201.700	- 2.066.610	- 2.091.800	- 2.122.500	- 2.161.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.262.211	- 656.200	- 1.684.210	- 1.700.700	- 1.724.700	- 1.759.200
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		26.360				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.360				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.166	387.500	115.500	400.000	400.000	400.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.829	751.500	24.320			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.995	1.139.000	139.820	400.000	400.000	400.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.995	- 1.112.640	- 139.820	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.289.206	- 1.768.840	- 1.824.030	- 2.100.700	- 2.124.700	- 2.159.200
92.	Saldo						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	10.726					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	11.212					
95.	Saldo	- 486					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudeunterhaltung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung organisiert das Gebäudemanagement mit einer verstärkten zentralen Struktur und neuen Instrumenten um. Als neues Instrumentarium soll insbesondere auf Nutzungsrechtbasis eine spezielle Gebäudemanagementsoftware angewandt werden. Die Nutzung bedingt insbesondere die vorherige detaillierte und vollständige Erfassung aller relevanten Gebäudedaten (Dokumentation der Bauwerke und Außenanlagen, Lageinformation, Kategorisierung, Fotodokumentation), das Aufmaß und die CAD-Planerstellung, die Digitalisierung von Plänen und Bauakten, die Nummerierung, Bezeichnung und Klassifizierung der Räume und deren Details und die Erfassung und Kategorisierung der technischen Gebäudeausrüstung.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Gebäudeunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.101	856.700	803.100	818.700	834.700	850.900
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	93.689	75.500	86.300	88.100	89.800	91.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	252.159	464.200	406.300	414.400	422.700	431.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	17.548	36.300	59.400	60.600	61.800	63.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	61.207	93.200	84.800	86.400	88.200	89.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	717	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	100	700	600	600	600	600
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		24.600	28.300	28.900	29.500	30.100
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	886	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	1.794	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		53.500	57.300	58.400	59.600	60.800
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		80.300	52.800	53.800	54.900	56.000
E11 Abschreibungen		2.500	2.800	2.800	1.100	500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.500	2.400	2.400	700	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Gebäudeunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.814	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
562400 Datenverarbeitung	12.814	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
** Nutzungsentgelt Gebäudemanagementssoftware: Miete Software Gebäudemanagement (6.800 €), Trimble Nova - Software Lizenzgebühren/ Jahr (6.000 €); Energiamonitor Westenergie (3.500 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.915	875.200	822.400	838.000	852.300	867.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440.915	- 875.200	- 822.400	- 838.000	- 852.300	- 867.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 440.915	- 875.200	- 822.400	- 838.000	- 852.300	- 867.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		875.200				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 440.915</u>		<u>- 822.400</u>	<u>- 838.000</u>	<u>- 852.300</u>	<u>- 867.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 507.681	182.800	- 660.700	- 673.600	- 686.700	- 700.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.829	750.000				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Mittelübertrag der Haushaltsreste zur Erstellung von Energiekonzepten insbes. wegen Energiekrise. Laufende Maßnahmen: GS Wincheringen, Zerf und Verwaltungsgebäude Saarburg.	14.829	750.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.829	750.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.829	- 750.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 522.510</u>	<u>- 567.200</u>	<u>- 660.700</u>	<u>- 673.600</u>	<u>- 686.700</u>	<u>- 700.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1141 Gebäudeunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,55	1,55	1,75	1,75	1,75	1,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,57	8,57	7,32	7,32	7,32	7,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung bebauter und unbebauter Grundstücke - Diese erfolgt für die Grundstücke und Gebäude der Ortsgemeinden aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Gemeindeordnung (GemO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Erbbauzins DRK für ehem. Feuerwache Heckingstraße						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000					
E7 Sonstige laufende Erträge		103.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		103.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	109.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124	1.100				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124					
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) - Beschäftigte		1.100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.664	3.400				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.031	1.000				
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe	1.612	1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	752	1.000				
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	269	200				
E11 Abschreibungen		11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss zu den Unterhaltungskosten ehem. Feuerwache gem. Beschluss HuFa 13.12.2022		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.815	78.400		10.000		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.369					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten Teilnahme Bündelausschreibung	12.986	10.000		10.000		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.961	200				
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges		68.000				
568100 Grundsteuer	499	200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.603	97.800	14.800	24.800	14.800	14.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.603	11.500	- 8.500	- 18.500	- 8.500	- 8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.603	11.500	- 8.500	- 18.500	- 8.500	- 8.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.000	- 2.800	- 2.900	- 2.900	- 3.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.603</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 21.400</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 11.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.349	69.200	- 2.800	- 12.900	- 2.900	- 3.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		26.360				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.660				
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)		11.700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.360				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.360				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.349</u>	<u>95.560</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 12.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist selbst Beteiligte in Verfahren zur Landesentwicklung, Raumordnung, Landesplanung und Planfeststellung und zuständig für die Flächennutzungs- und Landschaftsplanung des Verbandsgemeindegebiets. Darüber hinaus obliegen der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO Aufgaben bei der Bebauungsplanung, der Sicherung der Bauleitplanung, der Bereichsabgrenzung, dem Abschluss städtebaulicher Verträge u.a.m. der Ortsgemeinden. Im Produkt wird der Aufwand für die externen Kosten aus den Verfahren mit der Verbandsgemeinde als Beteiligte und der Aufwand für das eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen für den gesamten Aufgabenbereich ausgewiesen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat
Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Gemeindeordnung (GemO)
Raumordnungsgesetz
Landesplanungsgesetz
Naturschutzgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Ortsgemeinden
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615		100.890			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kommunale Wärmeplanung s. Kto. 562593			100.890			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615		100.890			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.544	235.500	339.400	346.100	352.800	359.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	29.207	33.000	42.600	43.500	44.300	45.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	90.570	101.400	172.200	175.600	179.200	182.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	7.392	7.900	13.800	14.100	14.300	14.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	18.493	20.400	36.200	36.900	37.600	38.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.205	2.100	2.700	2.700	2.800	2.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	56	100	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		10.500	14.000	14.300	14.500	14.800
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	21	100	100	100	100	100
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	582		100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	926	500	500	500	500	500
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92	300	400	400	400	400
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		22.700	28.300	28.800	29.400	30.000
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		34.200	26.000	26.600	27.100	27.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000				
E11 Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.112	10.000	162.100	50.000	50.000	50.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** ####		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562591 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige - Flächennutzungsplan ** Fortschreibung des FNP Photovoltaik	27.112		40.000	40.000	40.000	40.000
562593 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige - Kommunale Wärmeplanung ** Kommunale Wärmeplanung - Förderung Bund 90 % s. Kto 442410			112.100			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.655	249.700	502.700	397.300	404.000	410.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.041	- 249.700	- 401.810	- 397.300	- 404.000	- 410.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.041	- 249.700	- 401.810	- 397.300	- 404.000	- 410.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 175.041	- 249.700	- 401.810	- 397.300	- 404.000	- 410.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.859	- 178.200	- 329.310	- 323.400	- 328.800	- 334.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 190.859	- 178.200	- 329.310	- 323.400	- 328.800	- 334.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70	1,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungsaufgaben bei der Stadt- und Dorferneuerung. Darüber hinaus fördert sie in begrenztem Maß die Reaktivierung leerstehender Bausubstanz in den Ortskernen durch Bestandsermittlungen, Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Bauherrn bei der Planung der Baumaßnahme, der Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten u.a.m. - Im Produkt sind der Aufwand für das eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen und für Zuschusszahlungen an die privaten Bauherrn ausgewiesen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Ortsgemeinden Hauseigentümer/-innen Bauwillige		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben Erhaltung, Erneuerung und Nutzung alter Bausubstanz in den Ortskernen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.440					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.440					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.657	103.500	107.800	109.800	112.000	114.100
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen		4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	59.311	65.600	69.500	70.900	72.300	73.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	4.730	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	12.462	13.200	14.600	14.900	15.200	15.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	47	300	300	300	300	400
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	75	100	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		400	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32	200	200	200	200	200
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		5.100	3.200	3.200	3.300	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.765					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.765					
E11 Abschreibungen		24.600	11.700	14.000	16.400	16.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Breitbandversorgungsanlagen		24.600	11.700	14.000	16.400	16.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.500	34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Programmteil A des Leader-Projekts "Ortskerninitiative" - Förderungen an Bauherrn (Restabwicklung)	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Modernisierungsgutachten, Förderung - Beseitigung Leerstand ** Programmteil B des Leader-Projekts "Ortskerninitiative": Förderung der Reaktivierung leerstehender Bausubstanz in den Ortskernen durch Bestandsermittlung, Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Bauherrn bei der Planung von Baumaßnahmen und der Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten; 2) Förderung der Kosten der Bauherren für Sanierungsgutachten in Sanierungsgebieten (Die Gutachten sind Grundlage der zwischen der jeweiligen Ortsgemeinde und den Bauherren abzuschließenden Modernisierungsvereinbarung als Voraussetzung für die steuerliche Absetzbarkeit der Kosten der Gebäudesanierungen.) - Restabwicklung	1.500	4.000	4.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.195	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	195	500				
569990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Anteil der VG Kell an den projektunabhängigen Mitteln der LAG-Erbeskopf	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.117	166.800	157.700	158.000	162.600	164.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.677	- 166.800	- 157.700	- 158.000	- 162.600	- 164.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.677	- 166.800	- 157.700	- 158.000	- 162.600	- 164.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.677	- 166.800	- 157.700	- 158.000	- 162.600	- 164.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.368	- 128.000	- 133.700	- 131.600	- 133.500	- 135.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.166	379.000	107.000	400.000	400.000	400.000
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** a) aktuell laufendes Ausbauprojekt	12.166	379.000	107.000	400.000	400.000	400.000
<p><i>Für das Next Generation Access (NGA) Projekt des Breitbandausbaus in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell stehen noch Haushaltsreste i.H.v. 41.000 € zur Verfügung. Diese sollen zur Finanzierung des 6. Fördercalls ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.</i></p> <p><i>Für den 6. Förderaufruf zur Förderung des Breitbandausbaus hat die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell die Aufgabe zur Durchführung des Breitbandausbauprojektes zur Beseitigung der restlichen "weißen Flecken" abschließend auf den Landkreis Trier-Saarburg übertragen.</i></p> <p><i>Gesamtkosten für den Landkreis: 5,5 Mio. €, hiervon werden 90 % durch den Bund gefördert und der Landkreis übernimmt die Hälfte der jeweiligen Kosten für die Verbandsgemeinden. Eigenanteil VG Sbg.-Kell (19,5 %); bisher 34.000 €, geschätzte Gesamtkosten 2024/25 insgesamt 100.000 €. Zur Ausfinanzierung werden weitere 25.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.</i></p> <p><i>b) Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete</i></p> <p><i>Für die Erschließung der Flächen im Gewerbegebiet Kell am See werden 2024 Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt (Mittelübertrag 38.000 € + 2.000 € neu).</i></p> <p><i>c) geplantes "Graue-Flecken-Programm"</i></p> <p><i>Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hat den Landkreises Trier-Saarburg mit der Durchführung des flächendeckenden Ausbaus mit Gigabit-Netzen im Rahmen des geplanten "Graue-Flecken-Programms" beauftragt. Planung 2024 40.000 €.</i></p> <p><i>Die notwendigen Finanzierungsmittel werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2024 - 2028 vorgesehen. Anteil der VG = 400.000 €/Jahr (Gesamt = 2.040.000€).</i></p>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.166	379.000	107.000	400.000	400.000	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.166	- 379.000	- 107.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 148.534	- 507.000	- 240.700	- 531.600	- 533.500	- 535.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

32515 DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	400.000	400.000	400.000	800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 800.000

Stellenplan 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Umliegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, bei Flurbereinigungsverfahren und bei privatrechtlichen Grundstücksumliegungen. Im Produkt sind der Aufwand für das eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinden
Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer/-innen
Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben
zügige und verträgliche Deckung des Baulandbedarfs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige - Katasterggebühren ** Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	1.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.512	5.300	5.900	6.100	6.200	6.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	3.466	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	297	300	400	400	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	687	800	900	1.000	1.000	1.000
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	4					
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	53					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	4.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	238					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.750	9.300	5.900	6.100	6.200	6.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.404	- 7.300	- 3.900	- 4.100	- 4.200	- 4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.404	- 7.300	- 3.900	- 4.100	- 4.200	- 4.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.404</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.783	- 7.200	- 3.800	- 4.000	- 4.100	- 4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.783</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 4.200</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	267					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	267					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	314					
799150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	308					
799170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	6					
95. Saldo	- 47					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>1) Die Verbandsgemeindeverwaltung ist nach der LBauO Eingangsbehörde für Bauanträge und Bauvoranfragen. Die Anträge und Anfragen werden bauplanungsrechtlich geprüft und beurteilt und an die Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde weitergeleitet. Weiterhin obliegt der Verbandsgemeindeverwaltung die Prüfung, Stellungnahme und Einholung des notwendigen Einvernehmens der Ortsgemeinden zu Ausnahmen von einer Veränderungssperre nach § 14 BauGB, zu Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans nach § 31 BauGB, zu Vorhaben während einer Planaufstellung nach § 33 BauGB, zu Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB und zu Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB. - Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.</p> <p>2) Dem Produkt ist weiterhin die technische Planung und Leitung größerer baulicher Unterhaltungsarbeiten und von Investitionsmaßnahmen an den Gebäuden und baulichen Anlagen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks zugeordnet. Die technischen Leistungen werden den Leistungsempfängern in Rechnung gestellt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Baugesetzbuch Gemeindeordnung Werkvertragsrecht		
Zielgruppe		
Bauwillige Einwohner/-innen Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
bauliche Unterhaltung der Gebäude und Umsetzung Neubaumaßnahmen Einhaltung der baurechtlichen Regelungen Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	594					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.626	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	138					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige ** anteilige Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Bestätigung von Bauvorhaben, für Aufbruchgenehmigungen u.a.	42.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.985	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Entgelte für die Inanspruchnahme der technischen Bauverwaltung durch die Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks, die Stadt Saarburg und vereinzelt durch Dritte - (bis 2018 bei VG Saarburg im Produkt 1141)</i>	52.260	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Gebühren für die Ausstellung von Negativzeugnissen - für die Fälle, wo kein Vorkaufsrecht besteht und somit bereits die VGV entscheiden kann. Wenn die Ortsgemeinde entscheiden muss, steht die Gebühr den Ortsgemeinden zu.</i>	9.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.204	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.808	746.400	729.900	744.300	759.000	774.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen</i>	42.035	68.000	44.700	45.600	46.500	47.500
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen</i>	360.095	411.000	460.300	469.500	478.900	488.500
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte</i>	31.077	32.100	36.800	37.600	38.300	39.100
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte</i>	74.230	82.500	97.500	99.400	101.400	103.500
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	3.023	4.200	2.900	2.900	3.000	3.100
506290 <i>Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte</i>	575	600	600	700	700	700
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		20.400	14.700	15.000	15.300	15.600
508120 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte</i>	215	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
508130 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte</i>	3.819	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
508220 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte</i>	2.595	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
508230 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte</i>		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	144	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
515110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger</i>		44.400	29.700	30.300	30.900	31.500
516110 <i>Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger</i>		66.600	27.300	27.900	28.500	29.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	500	500	500	500	500
523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	150	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		700	500	1.200	1.200	900
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		500	200	900	900	900
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200	300	300	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.910	19.300	4.600	11.600	11.600	11.600
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.239	1.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400 Datenverarbeitung ** 1) AKG Betreuung Software AutoCAD für Tiefbau (6.600 € für 3 Jahre) 2) AKG Jahrespflege Netzlizenz Straßenbauprogramm VESTRA (3.300 €) 3) AXIO-NET GmbH Gebühr Datennutzung GPS Vermessungsgeräte (600 €) 4) Telekom - Datentarif-Vermessungsgerät (120 €) 5) Registerführung eANV (1.800 €) 6) WPM-Igenieure GmbH Programm SIB -Bauwerke Support/ Lizenz (500 €) 7) Bechmann: Ausschreibungsprogramm (1.800 €) 8) Sonstiges Bedarf: 11.000 € - Mittelübertrag = 7.000 €	8.613	17.300	4.000	11.000	11.000	11.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** für technische Bauverwaltung	58	1.000	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.868	766.900	735.500	757.600	772.300	786.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.664	- 646.900	- 655.500	- 677.600	- 692.300	- 706.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.664	- 646.900	- 655.500	- 677.600	- 692.300	- 706.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 422.664</u>	<u>- 646.900</u>	<u>- 655.500</u>	<u>- 677.600</u>	<u>- 692.300</u>	<u>- 706.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.145	- 499.400	- 569.200	- 589.100	- 602.300	- 615.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.500	8.500			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2024: Neuveranschlagung 1) Einzelplatzlizenz Archicad zur 3D-Darstellung (Bautechnik) = 7.500 €, 2) Upgrade Bauprogramm Software - Bauanträge etc. = 1.000 €.		8.500	8.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Neuveranschlagung für die Anschaffung l' Pads für Techniker/in		1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 438.145</u>	<u>- 509.400</u>	<u>- 579.200</u>	<u>- 589.100</u>	<u>- 602.300</u>	<u>- 615.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung:

32012 EDV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Stellenplan 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,32	7,32	7,15	7,15	7,15	7,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Photovoltaikanlagen OG/VG	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde betreibt Photovoltaikanlagen auf den Feuerwehrgerätehäusern in Irsch, Schoden, Taben-Rodt und Trassem und auf den Schulgebäuden in Freudenburg und Wincheringen. Ab dem HJ 2020 betreibt die Verbandsgemeinde zusätzlich die Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude Grundschule Zerf. Die produzierte Leistung wird in das Stromnetz des Netzbetreibers eingespeist und mit festgelegten Sätzen vergütet.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzungsinteressenten Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele: angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Photovoltaikanlagen OG/VG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.581	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
441800 Erträge aus Stromeinspeisung ** Einspeisevergütungen ab 2024: + 3.000 € PV FWGH Kell am See (ehem. Energieprojekte AöR Kell)	60.581	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.581	60.300	63.300	63.300	63.300	63.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen		2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte		200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte		500	600	600	600	600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	20.600	1.600	1.600	1.600
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** 2024: Abbau, Reinigung und Wiederaufbau PV-Anlage Grundschule Wincheringen (10.000 €)		1.000	20.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Photovoltaikanlagen OG/VG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jahrespauschale Onlinemonitoring für PV-Anlagen		600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		27.200	29.400	29.400	29.400	29.400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.200	29.400	29.400	29.400	29.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.745	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Steuerbilanz u. Körperschafts-/Gewerbesteuererklärung		600	1.200	1.200	1.200	1.200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Aufwendungen mobiles Internet für Online Monitoring		800	800	800	800	800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	1.904	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige ** Körperschafts- und Gewerbesteuer	3.842	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.745	38.600	62.800	43.900	43.900	44.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.835	21.700	500	19.400	19.400	19.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.835	21.700	500	19.400	19.400	19.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>54.835</u>	<u>21.700</u>	<u>500</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.754	48.600	29.600	48.500	48.500	48.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.820			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Übernahme der Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Kell von der Energieprojekte VG Saarburg-Kell AöR (Kell) zum 31.12.2023			22.820			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.820			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.820			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>47.754</u>	<u>48.600</u>	<u>6.780</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.400</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	10.460					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	10.280					
699170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	180					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	10.898					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	78					
799150 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto lfd. Jahr (179500)	10.820					
799170 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuerabwicklungskonto Vorjahre (179700)	0					
95. Saldo	- 439					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Photovoltaikanlagen OG/VG:

12011 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.820				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.820				

Stellenplan 5731 Photovoltaikanlagen OG/VG:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Sonstige allgemeine Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillhütten, Freizeitanlagen, Dorf- und Festplätze, Märkte...)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeindeordnung (GemO) Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele: Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige allgemeine Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillhütten, Freizeitanlagen, Dorf- und Festplätze, Märkte...):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.510	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	8.168	10.000	11.100	11.300	11.600	11.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	571	800	900	900	900	900	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.763	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	6						
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte		200	200	200	200	200	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.510	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.510	- 13.000	- 14.500	- 14.800	- 15.100	- 15.400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.510	- 13.000	- 14.500	- 14.800	- 15.100	- 15.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 131.200					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.510	- 144.200	- 14.500	- 14.800	- 15.100	- 15.400	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.780	- 144.000	- 14.300	- 14.600	- 14.900	- 15.200	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige allgemeine Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillhütten, Freizeitanlagen, Dorf- und Festplätze, Märkte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.780	- 144.000	- 14.300	- 14.600	- 14.900	- 15.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5733 Sonstige allgemeine Einrichtungen (Toilettenanlagen, Grillhütten, Freizeitanlagen, Dorf- und Festplätze, Märkte...):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 | Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung
1143	Bauhof
1163	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
5411	Gemeindestraßen und Erschließung
5460	Parkplatzeinrichtungen
5470	ÖPNV
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5522	Gewässerprojekte
5523	Hochwasserschutz
5530	Friedhofswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.892	307.100	229.700	268.500	269.200	269.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.027	47.100	69.900	69.900	69.900	69.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.983	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7	Sonstige laufende Erträge	10.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.308	384.200	329.600	368.400	369.100	369.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.805	753.400	788.600	803.900	819.900	836.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.942	422.300	398.600	435.800	435.600	435.900
E11	Abschreibungen		256.300	268.200	321.600	322.500	320.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.396	191.810	77.010	77.010	77.010	77.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104.143	1.623.810	1.532.410	1.638.310	1.655.010	1.670.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886.835	- 1.239.610	- 1.202.810	- 1.269.910	- 1.285.910	- 1.301.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 886.835	- 1.239.610	- 1.202.810	- 1.269.910	- 1.285.910	- 1.301.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	36.079					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		414.050	490.000	497.800	507.000	515.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 850.756	- 825.560	- 712.810	- 772.110	- 778.910	- 785.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.902	- 666.660	- 605.110	- 649.610	- 655.710	- 663.710
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.500	381.500	2.855.800	2.251.500	211.500	1.458.300
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.956					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.456	381.500	2.855.800	2.251.500	211.500	1.458.300
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	366.982	503.800	3.735.900	2.653.300	210.000	1.617.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.982	503.800	3.735.900	2.653.300	210.000	1.617.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.474	- 122.300	- 880.100	- 401.800	1.500	- 158.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 670.428	- 788.960	- 1.485.210	- 1.051.410	- 654.210	- 822.410
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	20.109					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	7.270					
95.	Saldo	12.839					

Produkt 1143 - Bauhof									
Das Betriebspersonal wird im Schwerpunkt in den zugewiesenen Aufgabenbereichen und nach Bedarf auch wechselseitig in anderen Aufgabenbereichen eingesetzt.									
Der ungedeckte Aufwand wird anteilig je nach Einsatz mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
Der ungedeckte Aufwand des Produkts 1143 wird hiernach wie folgt verrechnet:									
Produkt		2022 (Ergebnis)	2023 (Planung)	2024 (Planung)		2025	2026	2027	
1142	Liegenschaften	0,00	0,5%	2.500 €	0,5%	2.900 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	1,0%	4.950 €	1,0%	5.700 €	5.800 €	5.900 €	6.000 €
1147	Verwaltungsgebäude		25,0%	75.300 €	15,0%	85.900 €	87.600 €	88.900 €	90.900 €
114709	Verwaltungsgebäude Schlossberg 6	121.470,26		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
114711	Verwaltungsgebäude Schlossberg 3	12.042,87		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
114712	Verwaltungsgebäude Bürgerbüro	130,19		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
114716	Verwaltungsgebäude Kell am See	24.508,87		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1220	Sicherheit und Ordnung	3.623,71	0,0%	5.000 €	1,0%	5.700 €	5.800 €	5.900 €	6.000 €
1260	Brandschutz	8.050,28	1,0%	50.200 €	10,0%	57.400 €	58.300 €	59.400 €	60.300 €
2112	GS Mandern/Waldweiler	3.753,90	0,5%	2.500 €	0,5%	2.900 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €
2113	GS Schillingen	585,87	0,3%	1.500 €	0,3%	1.700 €	1.700 €	1.800 €	1.800 €
2114	GS Zerf	13.843,88	10,0%	50.200 €	10,0%	57.400 €	58.300 €	59.400 €	60.300 €
2116	GS St. Laurentius, Sbg.	45.394,03	10,0%	50.200 €	10,0%	57.400 €	58.300 €	59.400 €	60.300 €
2117	GS St. Marien, Sbg.	59.541,69	13,0%	65.300 €	13,0%	74.600 €	75.800 €	77.200 €	78.400 €
2118	GS Wincheringen	65.422,08	12,0%	60.200 €	12,0%	68.900 €	69.900 €	71.200 €	72.400 €
2119	GS Freudenburg	55.635,90	10,0%	50.200 €	10,0%	57.400 €	58.300 €	59.400 €	60.300 €
3130	Asylbewerber	0,00		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
4242	Freibad Kell Campingplatz	86,80	0,1%	500 €	0,1%	600 €	600 €	600 €	600 €
4243	Hallenbad	759,46	0,5%	2.500 €	0,5%	2.900 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €
4244	Freibad Saarburg	3.081,24	1,0%	5.000 €	1,0%	5.700 €	5.800 €	5.900 €	6.000 €
5521	Gewässerunterhaltung	9.373,91	4,0%	20.100 €	4,0%	23.000 €	23.300 €	23.700 €	24.100 €
5530	Ehrenfriedhof Kastel	52.294,27	10,0%	50.410 €	10,0%	57.400 €	58.300 €	59.400 €	60.300 €
5751	Touristik Saarburg	0,00	1,0%	5.000 €	1,0%	5.700 €	5.800 €	5.900 €	6.000 €
5751	Klause	2.126,49							
5752	Touristik Kell am See	368,88	0,1%	500 €	0,1%	600 €	600 €	600 €	600 €
Gesamt		482.094,58	100,0%	502.060 €	100%	573.800 €	582.900 €	593.600 €	603.300 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Das Betriebspersonal ist überwiegend dem Produkt Bauhof zugeordnet und wird im Schwerpunkt in den zugewiesenen Hauptaufgabenbereichen und nach Bedarf auch wechselseitig in anderen Aufgabenbereichen eingesetzt. Der ungedeckte Personla- und Sachaufwand des Produkts Bauhof wird anteilig je nach Einsatzumfang mit den verschiedenen Einsatzprodukten verrechnet.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von eigenem Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
** Verbandsgemeindewerke für Bauhoфеinsatz						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ortsgemeinden für Bauhoфеinsatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
452100 Andere aktivierte Eigenleistungen -aktivierte Personalkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Leistungen für eigene Investitionsmaßnahmen						
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.299					
462700 Versicherungserstattungen	8.107					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.036	449.500	524.800	535.100	545.900	556.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	331.688	346.300	401.800	409.800	418.000	426.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	26.127	27.100	32.300	32.900	33.600	34.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	70.347	69.600	84.600	86.300	88.100	89.800
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	172	700	700	700	700	800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	2.573	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	1.014	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374	25.900	22.300	21.500	21.300	21.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	198	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: E-Check - Ortsfeste Anlagen (1.000 €)	374		1.500	500	500	500
523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Kraftstoff / Energie	6.554	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523590 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstiges	13.979	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.469	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	9.494	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** E-Check/ Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	169	200		200		200
E11 Abschreibungen		16.600	15.800	15.400	15.500	14.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				400	800	800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.600	15.800	15.000	14.700	13.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.924	13.260	10.900	10.900	10.900	10.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.502	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.535	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
562300 Leiharbeitskräfte		1.500				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Handys Bauhof	616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** TR-A-8006, SAB-VG 12, VG 55, VG 57, VG 50, VG-61 Anhänger SAB-VG 13, VG 7, VG 44, VG 53 (+ 3 % KFZ-Haftpflicht + 5 % KFZ-Kasko)	3.038	3.510	3.900	3.900	3.900	3.900
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	17					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.216	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.335	505.260	573.800	582.900	593.600	603.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 467.928	- 501.260	- 569.800	- 578.900	- 589.600	- 599.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 467.928	- 501.260	- 569.800	- 578.900	- 589.600	- 599.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		502.060	569.800	578.900	589.600	599.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 467.928	800				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.275	21.800	19.700	19.300	19.400	18.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.909	13.800	23.900			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	36.909					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Neuveranschlagung 2024: Die bisherige Unterkunft (Halle an der Irscher Straße 56) des VG-Bauhofs soll abgerissen werden, da für diesen Bereich eine andere städtebauliche Nutzung vorgesehen ist. Für den neuen Standort ist die Grundstückstrage noch nicht abschließend geklärt. Planungskosten 2024 = 30.100 €.</i>		13.800	23.900			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.909	13.800	23.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.908	- 13.800	- 23.900			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 497.183	8.000	- 4.200	19.300	19.400	18.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof:

32126 Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.900			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.900			

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,01	8,01	8,51	8,51	8,51	8,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Verbandsversammlungen

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Abgabenordnung (AO)
 Gebühren- und Beitragssatzungen
 Beschlüsse der Gremien
 Haushaltssatzung
 diverse sonstige Gesetze, Verordnungen und Vorschriften
 Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe

Alle Abgabepflichtigen

Ziel

Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben

Qualitätsziele

vollständige, rechtmäßige und termingerechte Abgabenerhebung unter Begrenzung auf den notwendigen Aufwand, adressatenfreundliche Gestaltung und Abwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte			400	400	400	400
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte			200	200	200	200
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte			100	100	100	100
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte			900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.846	210.000	240.900	240.900	240.900	240.900
525310 Kostenerstattungen an eigenes Sondervermögen - an eigene Eigenbetriebe ** Erstattung Personalkosten an VG-Werke (Verwaltungskostenbeitrages des Wasserwerkes 5350 - 442310)	134.846	210.000	240.900	240.900	240.900	240.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.846	210.000	242.500	242.500	242.500	242.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.846	- 210.000	- 242.500	- 242.500	- 242.500	- 242.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.846	- 210.000	- 242.500	- 242.500	- 242.500	- 242.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 134.846</u>	<u>- 210.000</u>	<u>- 242.500</u>	<u>- 242.500</u>	<u>- 242.500</u>	<u>- 242.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 210.000	- 240.900	- 240.900	- 240.900	- 240.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 210.000</u>	<u>- 240.900</u>	<u>- 240.900</u>	<u>- 240.900</u>	<u>- 240.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungs- und Leitungsaufgaben beim Bau und der Unterhaltung der Gemeindestraßen. Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal der Verwaltung und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.		
Bemerkung		
inkl. Wegenutzungsverträge (Konzessionsverträge) nach EnWG		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Ortsgemeinden Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	250 250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte 506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte 508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78.901 60.961 4.403 13.126 53 350 7	118.300 90.000 7.000 18.100 100 400 300	129.200 97.800 7.800 20.500 100 300 300	131.800 99.700 8.000 21.000 100 300 300	134.300 101.700 8.100 21.400 100 300 300	137.000 103.800 8.300 21.800 100 300 300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.901	118.300	129.200	131.800	134.300	137.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.651	- 118.300	- 129.200	- 131.800	- 134.300	- 137.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.651	- 118.300	- 129.200	- 131.800	- 134.300	- 137.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.651</u>	<u>- 118.300</u>	<u>- 129.200</u>	<u>- 131.800</u>	<u>- 134.300</u>	<u>- 137.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.042	- 115.500	- 126.500	- 129.100	- 131.600	- 134.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.042</u>	<u>- 115.500</u>	<u>- 126.500</u>	<u>- 129.100</u>	<u>- 131.600</u>	<u>- 134.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkplatzeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungs- und Leitungsaufgaben beim Bau und der Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen der Ortsgemeinden. Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal der Verwaltung und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner Ortsgemeinden Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkplatzeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			585.400	585.300		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 2024: Förderung Leader/LBM			585.400	585.300		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			585.400	585.300		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			585.400	585.300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkplätzeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2024: Die Gesamtkosten für den Mobilitätshub Merzkirchen betragen ca. 1.170.700 €. Aufgrund des Modellcharakters und grenzüberschreitenden Bedeutsamkeit des Vorhabens wird ein Fördersatz von 100 % beim Fördermittelgeber beantragt.</i>			585.400	585.300		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			585.400	585.300		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5460 Parkplätzeeinrichtungen:

32580 Mobilitätshub Merzkirchen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.400	585.300			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.400	585.300			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungs- und Leitungsaufgaben beim Bau und der Unterhaltung von ÖPNV-Einrichtungen der Ortsgemeinden. Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal der Verwaltung und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.

Auftraggeber

Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.213	7.100	7.800	8.000	8.200	8.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	5.577	5.400	5.900	6.000	6.200	6.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	406	400	500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.208	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	5					
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeittunden -Beschäftigte	15	200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.213	7.100	7.800	8.000	8.200	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.213	- 7.100	- 7.800	- 8.000	- 8.200	- 8.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.213	- 7.100	- 7.800	- 8.000	- 8.200	- 8.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.213</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.200</u>	<u>- 8.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.414	- 6.900	- 7.600	- 7.800	- 8.000	- 8.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.414</u>	<u>- 6.900</u>	<u>- 7.600</u>	<u>- 7.800</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.100</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5470 ÖPNV:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die ehemalige Verbandsgemeinde Saarburg hat vom Verein "Erholungsgebiet Saartal-Obermosel" die Abrechnung und Zahlung der Bezüge und sonstiger Kosten, im wesentlichen Fahrtkosten, des vom Verein für die Unterhaltung der Wanderwege, Schutzhütten etc. beschäftigten Personals übernommen. Die gezahlten Beträge werden vom Verein erstattet.
Der Verein wird aufgelöst. Die Rechtsnachfolge übernimmt voraussichtlich der Saar-Obermosel-Touristik e.V.

Darüberhinaus übernimmt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell den Ausbau und die Unterhaltung überörtlicher Radwegeverbindungen zur Verbesserung des Angebots an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und zur Tourismusförderung.

Dem Produkt zugeordnet sind weiterhin die Mitgliedsbeiträge an den Erholungsgebiet Hochwald e.V., den Naturpark Saar-Hunsrück e.V. und den Verein Erholungsgebiet Saartal-Obermosel e.V. bzw. Rechtsnachfolger sowie die Finanzierungsbeteiligung am Projekt Saar-Hunsrück-Steig gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Gemeinde Losheim.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Touristen

Ziel

Sachziele:

Förderung der ländlichen Entwicklung

Förderung des Fremdenverkehrs

Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten

Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	707	6.400	13.200	46.800	46.800	46.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	707					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.400	13.200	46.800	46.800	46.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.815	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
441200 Mieten und Pachten ** Pachtvertrag vom 20.04.2010 über eine Fläche am Radweg innerhalb der Ortslage Kell; Gestattung Anschluss Solarpark Kell rd. 990 €	9.815	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Personal- und Sachkosten des Wanderwegewarts (50 % von der SOT - VG Konz)</i>	31.039	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.560	33.500	41.100	74.700	74.700	74.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.388	66.200	72.900	74.300	75.700	77.300
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen ** Personalkosten Wanderwegewart</i>	43.260	50.800	55.600	56.700	57.800	59.000
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte</i>	3.286	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte</i>	9.281	10.300	11.700	11.900	12.100	12.400
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte</i>	5	100	100	100	100	100
508220 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	1.063	500	500	500	500	500
508230 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden - Beschäftigte</i>	492	300	400	400	400	400
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.185	52.000	24.000	52.000	52.000	52.000
523300 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** ###2023 - Mittelübertrag 8.000 €; bauliche Unterhaltung von Wegen/ Beschilderungen/ Mäharbeiten (22.500 €), Austausch von Geländerholmen (7.500 €) pp.</i>	29.444	32.000	24.000	32.000	32.000	32.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ###2023 - Mittelübertrag: Baumkataster und Baumrückschnitt am Ruwer-Hochwald-Radweg, Hauptbauwerksprüfungen für Radwegeprüfung pp.</i>	22.741	20.000		20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		19.500	29.900	77.800	77.800	77.600
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		8.800	8.600	8.600	8.600	8.400
535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		10.700	21.300	69.200	69.200	69.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.846	60.500	57.500	57.500	57.500	57.500
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)</i>	756	3.000				
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Telefonkosten des Wanderwegewarts</i>	144	200	200	200	200	200
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** technisches Wegemanagement und Zertifizierungsmanagement Prädikatswanderweg Moselsteig durch den Eifelverein (für VG Saarburg)</i>	2.249	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564300 Sonstige Beiträge <i>** Mitgliedsbeiträge Naturpark Saar-Hunsrück (7.434 €) und Erholungsgebiet Hochwald (17.779 €) sowie Finanzierungsbeteiligung für das Projekt Saar-Hunsrück-Steig gem. Geschäftsordnungsvertrag (8.330 €) = Bereich ehem. VG Kell - ab 2019 zusätzlich ehem. VG Saarburg mit Verein Erholungsgebiet Saartal-Obermosel 21.400 €, Naturpark Saar-Hunsrück RLP e.V. = 6.200 € (bisher Produkt 5751).</i>	39.697	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.419	198.200	184.300	261.600	263.000	264.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.859	- 164.700	- 143.200	- 186.900	- 188.300	- 189.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.859	- 164.700	- 143.200	- 186.900	- 188.300	- 189.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.859	- 164.700	- 143.200	- 186.900	- 188.300	- 189.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.719	- 150.800	- 125.600	- 155.000	- 156.400	- 158.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		241.500	1.410.000	975.000	112.500	345.000
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung des Landes 75 %</i>		75.000				
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Landesförderung</i>		166.500	1.410.000	975.000	112.500	345.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241.500	1.410.000	975.000	112.500	345.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		310.000	2.135.600	1.300.000	100.000	360.000
785210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken ** 2024: Mittelübertrag</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Instandsetzung und Verbesserung der Saarradwege (Instandsatzung Oberfläche) Für die Schlussrechnung werden Mittel i.H.v. 36.500 € benötigt. Neuveranschlagung 25.600 € zzgl. Mittelübertrag 048100 (10.900 €).</i>		100.000	125.600			
<i>Kostenbeteiligung lt. Vereinbarung (28,57 %) für die von der VG Ruwer sanierten Brückbauwerke entlang des Radweges = 50.000€</i>						
<i>Planungskosten für die Sanierung von 2 Brückenbauwerken am Ruwer-Hochwald-Radweg durch die VG Sbg.-Kell. Förderung wird geprüft</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausbau von Pendlerradwegen 1) 2024: Schloss Thorn nach Kirf = 1.800.000 € 2) 2024/25: Saarburg - Vierherrenborn = 150.000 €/1.150.000 € 3) 2025: Saarburg - Merzkirchen = 150.000 € Planungskosten 4) 2026/27: Saarburg - Trassem = 100.000 €/350.000 € 5) 2027: Merzkirchen - Wincheringen = 10.000 € Planungskosten Die Förderung des Landes ist jeweils mit 75 % in Aussicht gestellt. 6) 2023/24 Ausbau von Abstellanlagen an Pendlerradwegen soweit nicht Eigentum Stadt Sbg. bzw. OG (je 60.000 €), die Maßnahme erfolgt durch das Land/ Kreis. Nach Abschluss der Maßnahme gehen die Anlagen kostenlos in die Unterhaltungspflicht der VG über.		210.000	2.010.000	1.300.000	100.000	360.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000	2.135.600	1.300.000	100.000	360.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.500	- 725.600	- 325.000	12.500	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.719	- 219.300	- 851.200	- 480.000	- 143.900	- 173.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

32190 Radwege - Neubau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.000	975.000	112.500	345.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000	1.300.000	100.000	360.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	- 325.000	12.500	- 15.000	

32513 Fahrradweg, begleitende Maßnahmen in den Ortsgemeinden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.600				

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeinde obliegt nach dem LWG die Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der Gewässer 3. Ordnung mit der Errichtung, der Unterhaltung und dem Betrieb wasserbaulicher Anlagen.		
Ziel		
Sachziele:		
wirksamer Gewässerschutz und verträgliche Gewässerentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.121	111.900	126.800	137.600	140.300	140.300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.121						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		111.900	126.800	137.600	140.300	140.300	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.212	46.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Erlöse aus Holzverkäufen Ruwerrandstreifen (ehem. VG Kell a.S.)	110.553	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
441200 Mieten und Pachten ** bisher VG Saarburg - Pacht insbesondere "Aktion-Blau"-Flächen	5.659	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.733	157.900	194.800	205.600	208.300	208.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.103	92.100	39.100	39.700	40.500	41.400	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	24.292	24.500	8.800	8.900	9.100	9.300	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	8.965	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	700	700	800	800	800	900	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	1.885	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	891	1.600	600	600	600	600	
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	14						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		8.000	2.900	2.900	3.000	3.100	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte	126	700	600	600	600	600	
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte	2.228	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	3						
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		100	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		17.400	5.800	5.900	6.100	6.200
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		26.100	5.400	5.500	5.600	5.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.893	92.000	84.000	91.000	91.000	91.000
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe	817		1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Gewässer und Ufergrundstücke allgemein 55.000 €; Untersuchung Bachverrohrung 8.000 €; Ausbaggern Mündung Kasel-Ockfener Bach 20.000 € : Bedarf= 78.000 €- Mittelübertrag 30.000 €	67.522	55.000	48.000	55.000	55.000	55.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	18					
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betreuung Waldflächen VG - Erstattung an Landesforsten		5.000				
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.745	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Betreuung Waldflächen VG	29.791	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		155.700	158.300	173.300	177.200	177.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		153.800	155.100	170.100	174.000	174.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.332	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherungsbeitrag SVLFG - Ruwerrandstreifen	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100 Grundsteuer ** Gewässergrundstücke	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gebühren Landesforsten für den Holzverkauf im Rahmen des Ruwerrandstreifenprogramms (siehe auch Konto 441100)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.328	345.300	286.900	309.500	314.200	315.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.594	- 187.400	- 92.100	- 103.900	- 105.900	- 106.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.594	- 187.400	- 92.100	- 103.900	- 105.900	- 106.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.100	- 22.800	- 23.200	- 23.600	- 24.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.594	- 207.500	- 114.900	- 127.100	- 129.500	- 130.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.098	- 109.900	- 66.700	- 74.500	- 75.300	- 76.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.500	140.000	860.400	691.200	99.000	1.113.300
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	258.800					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681430 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Zerf		20.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 90 % Landesförderung			270.000	90.000	18.000	274.500
681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung (90 %)	185.700		162.000	67.500		540.000
681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung "Aktion Blau" Förderung 90 %.		120.000	428.400	533.700	81.000	298.800
2024: Irscher- und Kaselbach 1. + 2. BA = 333.900 €, 2025 = 135.000 € Grunderwerb = 85.500 €						
2024-2027: 2. Serriger Bach = 9.000 €, 2025 = 389.700 € 3. Ockfener Bach 2025 = 9.000 €, 2026 = 81.000 €. 4. Freielsbach auf der Gemarkung Irsch 2027 = 298.800 €						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.955					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	400					
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.555					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.455	140.000	860.400	691.200	99.000	1.113.300
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	330.073	180.000	976.000	768.000	110.000	1.257.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.343					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024: Für den Ankauf von Parzellen im Zuge des Landesprogramms "Aktion Blau" werden Grunderwerbsmittel von 95.000 € veranschlagt (Neuveranschlagung; u.a. Lohbach III. BA, Portzer Bach; Irscher Bach). Die Ankaufskosten werden mit 90% durch das Land gefördert.	7.104	100.000	95.000			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	952					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.732					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2021/2022 Großbach II. BA Renaturierung im Bereich des Marktplatzes.</p> <p>Die Kosten wurden mit 202.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurde eine Landesförderung (90%) von 144.000 € bewilligt.</p> <p>Mittelübertrag ins HJ 2023.</p> <p>2023: Restfinanzierung 20.000 €; Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Zerf = 20.000€. Nach Bewilligung der DE - Förderung für die Ortsgemeinde Zerf, erfolgt die gemeinsame Ausschreibung.</p>	170.707	20.000				
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Für die Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden im Bereich der VG Saarburg-Kell werden die Restmittel nach 2024 übertragen.</p>	510					
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Im HJ 2024 sind Planungskosten von insgesamt 80.000 € für nachstehende Gewässer eingeplant - Neuveranschlagung</p> <p>1. Irscher- und Kaselbach 1. + 2. BA (5-4011), = 50.000 € 2. Serriger Bach (5-3853) = 10.000 € 3. Gollersbach und Nebengewässer = 20.000 €</p> <p>Im HJ 2024-2027 werden Ausführungskosten i. H. v. 1.086.000 € neu veranschlagt.</p> <p>1. 2024 Irscher- und Kaselbach 1. + 2. BA = 321.000 €, 2025 = 150.000 € 2. 2025 Serriger Bach = 433.000 € 3. 2025 Ockfener Bach = 10.000 €, 2026 = 90.000 € 4. 2027 Freielsbach auf der Gemarkung Irsch = 332.000 € 5. 2027 Gewässerkonzept "Fuchsloch" = 20.000 €</p> <p>Zur Finanzierung der Maßnahmen wird eine 90 %ige Förderung erwartet.</p>		60.000	401.000	593.000	90.000	352.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Nachstehende Renaturierungsmaßnahmen wurden in Vorjahren geplant und zum größten Teil baulich abgeschlossen. Zur Restfinanzierung werden die Mittel nach 2024 übertragen: 1. Lohbach, III. BA 2. Parkbach 3. Leuk entlang des Cityparkplatzes</p> <p>2024/25: Ausführungskosten für die in 2022/2023 geplante Renaturierungsmaßnahme Portzer Bach 180.000 € / 75.000 € Landeszuw.: 162.000 €</p> <p>2027: Ausführungskosten für die 2022/23 geplanten Renaturierungsmaßnahmen a) Kirfer Bach 300.000 € Landeszuw.: 283.500 € b) Zinnbach 300.000 € 270.000 €</p>	113.628		180.000	75.000		600.000
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Renaturierungen 2022/2023 Flonterbach (Schillingen), Gesamtkosten = 377.000 €. Zur Ausfinanzierung werden die zur Verfügung stehenden Restmittel nach 2024 übertragen.</p> <p>2024/2025: Renaturierung Rumpeter Bach Hentern 300.000 € / 100.000 € In Hentern erfolgt im Umfeld des Rumpeter Bachs durch die Ortsgemeinde ein Gebäudeabriss und die Neugestaltung der Freifläche. Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Renaturierung des Ruperter Bachs erfolgen.</p> <p>2026/2027: Renaturierung Säuwies (Lampaden) 20.000 € / 175.000 €.</p> <p>2027: Burkelsbach, Waldweiler 130.000 € Förderung Land (90%).</p>	5.097		300.000	100.000	20.000	305.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.073	180.000	976.000	768.000	110.000	1.257.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.382	- 40.000	- 115.600	- 76.800	- 11.000	- 143.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.284	- 149.900	- 182.300	- 151.300	- 86.300	- 220.000
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	20.109					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	20.109					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	7.270					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	7.251					
799318 Auszahlungen Vorsteuer 9,50 v.H.	19					
95. Saldo	12.839					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

32177 Leuk mit Nebenbächen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	67.500		540.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	75.000		600.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000	- 7.500		- 60.000	

32179 Bäche zur Saar

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.400	533.700	81.000	298.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000	593.000	90.000	352.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.600	- 59.300	- 9.000	- 53.200	

32522 Gewässerbaumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	90.000	18.000	274.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	20.000	305.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000	- 2.000	- 30.500	

Stellenplan 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5523	Hochwasserschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist nach § 84 Abs. 4 LWG mit 10 % an den Kosten der Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes an den Gewässern erster Ordnung im Verbandsgemeindebezirk beteiligt. - Selbst hält sie im Zusammenhang mit der Aufgabe des Hochwasserschutzes ein Notstromaggregat mit Unterstellhalle vor und trägt die Aufwendungen für die vorgehaltenen Hochwasserpumpwerke.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswassergesetz		
Ziel		
Sachziele: Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		134.200	35.200	32.100	31.900	31.900
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		99.000				
	** 90 % Zuweisung zum Hochwasserschutzkonzept Bereich ehem VG Kell (Kto. 562590)						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.200	35.200	32.100	31.900	31.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		134.200	35.200	32.100	31.900	31.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.891	16.400	9.100	9.300	9.500	9.700
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	3.470	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	3.842	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	300	300	300	400	400	400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	808	800	900	900	900	1.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127	200	100	100	100	100
	506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	6					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.100	400	400	400	400
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	18					
	508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden - Beamte	318	200	200	200	200	200
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		2.500	800	800	900	900
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		3.700	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Nebenanlagen (u.a. Drainage Hochwasserdeiche)	528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u.a. Notstromaggregat		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz, um im HW-Fall handlungsfähig zu sein	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525310 Kostenerstattungen an eigenes Sondervermögen - an eigene Eigenbetriebe ** Unterhaltungs- und Betriebskostenanteil Pumpwerke an der Saar - Anforderung VG-Werke	6.583	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** kommunaler Anteil (10 %) an den Hochwasserschutz aufwendungen des Landes nach § 84 Abs. 4 LWG für die Schutzanlagen Saarburg und Schoden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		47.500	47.400	42.100	41.900	41.900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		42.000	41.900	36.600	36.600	36.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.500	5.500	5.500	5.300	5.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.794	112.050	2.610	2.610	2.610	2.610
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Hochwasserschutzkonzept für die ehem. VG Kell (90 % Förderung Kto. 414420)	10.844	110.000				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- (2024 + 25 %) und Maschinversicherungen Pumpwerke an der Saar	1.576	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Notstromaggregat TR -2227	373	400	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.845	191.950	72.110	67.010	67.010	67.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.845	- 57.750	- 36.910	- 34.910	- 35.110	- 35.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.845	- 57.750	- 36.910	- 34.910	- 35.110	- 35.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.845</u>	<u>- 57.750</u>	<u>- 36.910</u>	<u>- 34.910</u>	<u>- 35.110</u>	<u>- 35.310</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.485	- 37.950	- 22.510	- 22.710	- 22.810	- 23.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung: Hochwasserschutzkonzept			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.485	- 37.950	- 37.510	- 22.710	- 22.810	- 23.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5523 Hochwasserschutz:

32173 Hochwasserkonzept

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Stellenplan 5523 Hochwasserschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeinde obliegen im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO auch Verwaltungsaufgaben beim Bau und bei der Unterhaltung der gemeindlichen Friedhofsanlagen und beim gemeindlichen Bestattungswesen, insbesondere auch aus der Formulierung der Friedhofsordnungen und - gebührenregelungen und der Erhebung der Entgelte. Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal der Verwaltung und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen ausgewiesen.

Die Verbandsgemeinde hat darüber hinausvom Land als Träger des Ehrenfriedhofs Kastel-Staadt vertraglich die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage übernommen. Vom Land wird der Verbandsgemeinde hierfür eine pauschale Zuweisung nach dem Gräbergesetz gewährt.

Bemerkung

mit Betrieb Ehrenfriedhof Kastel

Auftraggeber

Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.064	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalzahlung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber auf dem Ehrenfriedhof	41.064	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	294					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.976	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	41.371					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.554					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	9.973					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte						
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	79					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		800	600	600	600	600
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483	26.400	14.400	17.400	17.400	17.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten	198	800	800	800	800	800
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - eigene Eigenbetriebe ** Wasser-/Abwasserentgelte	224	700	700	700	700	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ### Mehraufwendungen 2024: Einbruchschutz-Alu-Klappläden für neue Fenster (6.000 €), Dachreparatur (500 €), Isolierung Dachboden (600 €), allgemeine Wegeunterhaltung (5.000 €); Unvorhergesehenes (2.000 €) - Mittelübertrag 9.000	12.514	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	321	400	400	400	400	400
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2023: EPS-Spritzen - Elchenprozessionsspinner (4.700 €), Baumkontrolle (2.500 €) - Mittelübertrag 3.000 €	4.188	7.500	4.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen		600	400	200		
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200	100			
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300	200		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.959	28.700	16.300	19.100	18.900	19.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.601	11.300	23.700	20.900	21.100	21.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.601	11.300	23.700	20.900	21.100	21.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 67.910	- 57.000	- 57.900	- 59.000	- 59.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.601	- 56.610	- 33.300	- 37.000	- 37.900	- 38.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.582	- 54.810	- 31.900	- 35.800	- 36.900	- 37.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.582	- 54.810	- 31.900	- 35.800	- 36.900	- 37.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
allgemeine Zielbeschreibungen des Natur- und Landschaftsschutzes; Natur- und Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile; Naturdenkmäler; Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen); Ausgleichsmaßnahmen; Aufforstungsmaßnahmen; Änderung der Bodennutzungsart		
Auftraggeber		
Europäische Union Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Naturschutzgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: nachhaltiger und wirksamer angemessener Naturschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.600	14.500	12.000	10.200	10.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.600	14.500	12.000	10.200	10.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.600	14.500	12.000	10.200	10.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.298	2.600	3.100	3.100	3.200	3.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	2.576	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	165	200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	556	400	500	500	500	500
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen		16.400	16.400	12.800	10.100	10.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.700	5.700	2.400		
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	700	400	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.298	19.000	19.500	15.900	13.300	13.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.298	- 4.400	- 5.000	- 3.900	- 3.100	- 3.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.298	- 4.400	- 5.000	- 3.900	- 3.100	- 3.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	36.079					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>32.781</u>	<u>- 4.400</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.712	- 2.600	- 3.100	- 3.100	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.712</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 | Finanzen/Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1148	Grundvermögen (Erwerb/Veräußerung)
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung (Kasse)
5350	Verbandsgemeindewerke
5551	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
5555	Verwaltung Jagd- und Fischereigenossenschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Finanzen/Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.802	682.500	683.500	683.500	683.500	684.000
E7	Sonstige laufende Erträge	91.596	80.600	160.800	160.800	160.800	160.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.276	767.100	846.300	846.300	846.300	846.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.830.714	2.157.000	2.177.000	2.219.500	2.263.300	2.307.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.658	20.000	14.000	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen		9.200	10.900	10.200	8.800	4.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.041	46.620	46.300	46.300	46.300	46.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881.413	2.232.820	2.248.200	2.289.500	2.331.900	2.372.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.092.138	- 1.465.720	- 1.401.900	- 1.443.200	- 1.485.600	- 1.525.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	500	9.100			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 478	- 500	- 9.100			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.092.616	- 1.466.220	- 1.411.000	- 1.443.200	- 1.485.600	- 1.525.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.092.616	- 1.466.220	- 1.411.000	- 1.443.200	- 1.485.600	- 1.525.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222.315	- 1.201.620	- 1.236.400	- 1.266.900	- 1.308.300	- 1.349.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.719	11.500	41.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719	11.500	41.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.719	- 11.500	- 41.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.225.034	- 1.213.120	- 1.277.400	- 1.266.900	- 1.308.300	- 1.349.600
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	38.440.079					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	40.998.940					
95.	Saldo	- 2.558.861					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1148	Grundvermögen (Erwerb/Veräußerung)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich Flächen in Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren - Wertbestimmung, Verhandlung der Vertragsinhalte, Beschlussverfahren, Vertrags- und Zahlungsabwicklung - Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Umfang der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Verbandsversammlungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen Erwerbsinteressenten		
Ziel		
Sachziele: Deckung des Flächenbedarfs und Veräußerung der entbehrlichen gemeindlichen Flächen, Vermarktung von Bauland		
Qualitätsziele Flächenerwerb und -veräußerung zu angemessenen Bedingungen und Preisen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Grundvermögen (Erwerb/Veräußerung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.610	219.500	180.500	184.100	187.700	191.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	23.831	33.000				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	66.569	86.500	136.700	139.400	142.200	145.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	6.324	6.800	10.900	11.200	11.400	11.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	16.026	17.400	28.700	29.300	29.900	30.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.009	2.200				
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	88	100	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		10.800				
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	3.518	100	500	500	500	500
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) - Beschäftigte		1.600				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		1.200	900	900	900	900
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden - Beschäftigte		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246	200	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Grundvermögen (Erwerb/Veräußerung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		23.400				
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		35.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.610	219.500	180.500	184.100	187.700	191.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.610	- 219.500	- 180.500	- 184.100	- 187.700	- 191.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.610	- 219.500	- 180.500	- 184.100	- 187.700	- 191.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 118.610</u>	<u>- 219.500</u>	<u>- 180.500</u>	<u>- 184.100</u>	<u>- 187.700</u>	<u>- 191.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.122	- 146.200	- 176.900	- 180.500	- 184.100	- 187.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 143.122</u>	<u>- 146.200</u>	<u>- 176.900</u>	<u>- 180.500</u>	<u>- 184.100</u>	<u>- 187.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1148 Grundvermögen (Erwerb/Veräußerung):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,43	1,43	2,33	2,33	2,33	2,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Festsetzung und Erhebung der Steuern	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Haushalts- und Finanzplanung, Finanzausgleich, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Rechnungsabschluss, Bilanzierung, Angelegenheiten der Gemeinden als Steuerschuldnerin</p> <p>- Festsetzung und Erhebung der Steuern einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung</p> <p>Für die Ortsgemeinden werden die Leistungen aufgrund und im Rahmen der Übertragung nach § 68 GemO erbracht.</p>	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Verbandsversammlungen Bundesrepublik Deutschland	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Beschlüsse der Gremien Abgabenordnung Gewerbsteuergesetz Grundsteuergesetz Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz diverse Bundes- und Landesgesetze	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen Gremien Mitarbeiter/-innen Alle Abgabepflichtigen	
Ziel	
Sachziele: Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien	
Qualitätsziele Finanzverwaltung unter weitestmöglicher Umsetzung der Vorgaben und Nutzung der Möglichkeiten zur Optimierung der Haushalts- und Finanzlage der verwalteten Gemeinden vollständige, rechtmäßige und termingerechte Abgabenerhebung unter Begrenzung auf den notwendigen Aufwand, adressatenfreundliche Gestaltung und Abwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Festsetzung und Erhebung der Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.504	1.102.200	1.129.000	1.150.800	1.173.400	1.196.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge und Sonderzahlungen	29.518	64.500	75.400	76.900	78.400	80.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	659.873	671.700	693.000	706.800	721.000	735.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	54.504	52.500	55.500	56.600	57.800	58.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	144.621	135.200	145.600	148.500	151.500	154.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.493	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	686	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		21.000	24.700	25.200	25.700	26.200
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		1.100	800	800	800	800
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) -Beschäftigte		8.200				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte	30.382	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	428	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger		45.700	50.000	51.000	52.000	53.100
516110 Aufwand aus der Bildung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger		68.600	46.100	47.000	47.900	48.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jahreshauptveranlagung Abgaben (insbesondere Grundsteuer mit Nebenabgaben, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)	869	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	500				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381	500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.755	1.107.700	1.130.500	1.152.300	1.174.900	1.197.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 925.755	- 1.107.700	- 1.130.500	- 1.152.300	- 1.174.900	- 1.197.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 925.755	- 1.107.700	- 1.130.500	- 1.152.300	- 1.174.900	- 1.197.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 925.755</u>	<u>- 1.107.700</u>	<u>- 1.130.500</u>	<u>- 1.152.300</u>	<u>- 1.174.900</u>	<u>- 1.197.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971.626	- 937.000	- 979.000	- 998.400	- 1.018.600	- 1.038.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 971.626</u>	<u>- 937.000</u>	<u>- 979.000</u>	<u>- 998.400</u>	<u>- 1.018.600</u>	<u>- 1.038.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Schulden, Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,88	12,88	11,97	11,97	11,97	11,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Kasse)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zahlungsabwicklung mit Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Verwaltung der Geldbestände, Liquiditätsplanung, Tages- und Jahresabstimmung der Finanzrechnung, Buchführung mit Jahresabschluss, Vollstreckung und Verwahrung - Die Kasse der Verbandsgemeinde bildet nach § 68 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Die Leistungen der Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden werden aufgrund und im Rahmen dieser Übertragung erbracht.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte, Verbandsversammlungen
Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) i.V.m. Spezialgesetzen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige/-empfänger

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße, vollständige und zügige Abwicklung der Ein- und Auszahlungen, exakte Liquiditätsdispositionen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Kostenerstattung für die Festsetzung und Einziehung der Beiträge an die Landwirtschaftskammer, nach dem Absatzförderungsgesetz für Wein, zur Wiederaufbaukasse der rhld.-pf. Weinbaugebiete und der Flächenabgaben an den Weinfonds						
E7 Sonstige laufende Erträge	81.585	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	79.454	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
** Mahngebühren, Säumniszuschläge Erstattung von Einziehungs- und Vollstreckungskosten						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.131					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.377	73.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.108	461.800	488.700	498.300	508.200	518.300
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			100	100	100	100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	359.640	356.300	373.500	381.000	388.600	396.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	29.173	27.900	30.900	31.500	32.200	32.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	76.290	71.700	78.500	80.000	81.600	83.300
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	458	600	500	500	500	500
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	3.541	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.216	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Sicherungsmaßnahmen (Grundbucheinträge u.a.), Rechtsberatung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563700 Bankgebühren	19.752	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** 1) Münzgeldabgabe, 2) Schuldnerlisten; 3) Gebühren Zahlungsdienstleister Paypal 4) Umsetzung OZG - E-Payment-System "GiroCheckout" u.a.;	5.384	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband Kommunalkassen u. Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	80	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.324	489.900	514.800	524.400	534.300	544.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.948	- 416.900	- 361.800	- 371.400	- 381.300	- 391.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407.948	- 416.900	- 361.800	- 371.400	- 381.300	- 391.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 407.948</u>	<u>- 416.900</u>	<u>- 361.800</u>	<u>- 371.400</u>	<u>- 381.300</u>	<u>- 391.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.070	- 412.800	- 357.900	- 367.500	- 377.400	- 387.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 405.070</u>	<u>- 412.800</u>	<u>- 357.900</u>	<u>- 367.500</u>	<u>- 377.400</u>	<u>- 387.500</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	38.406.806					
695202 Einzahlungen Zahlweg 102; (Girokonto Volksbank Trier eG, IBAN DE84 5856 0103 0002 7010 03)	1.075.698					
695205 Einzahlungen Zahlweg 003 (Kell); (Girokonto Sparkasse Trier, IBAN: DE54 5855 0130 0008 4602 30)	611.652					
695209 Einzahlungen Zahlweg 109 (Girokonto Postbank Ludwigshafen, IBAN: DE81 5451 0067 0216 9006 74)	7.934					
695214 Einzahlungen Sparbücher Zahlweg 114	6.506					
696311 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für eigenes Sondervermögen - Wasserwerk (373)	613.591					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
696444 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Irsch (174)	69.527					
696445 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Kastel-Staadt (174)	123.967					
696447 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Mannebach (174)	108.116					
696449 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Ockfen (174)	383.982					
696453 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Taben-Rodt (174)	110.476					
696456 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Saarburg (174)	1.189.024					
696462 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Fisch (374)	43.087					
696464 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Irsch (374)	184.402					
696465 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Kastel-Staadt (374)	41.247					
696470 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Palzem (374)	166.178					
696471 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Schoden (374)	48.036					
696472 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Serrig (374)	304.738					
696474 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Trassem (374)	273.858					
696486 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse laufendes Verrechnungskonto für Zweckverbände - FZV Obermosel (374)	162.388					
696506 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Lampaden (174)	200.333					
696507 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Mandern (174)	205.679					
696514 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Baldringen (374)	19.536					
696518 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Kell am See (374)	282.464					
696520 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Mandern (374)	491.817					
696521 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Paschel (374)	19.408					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
696522 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Schillingen (374)	670.030					
696524 Einzahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Vierherrenborn (374)	38.770					
699102 AH-Mandant	6.766					
699200 treuhänderische Gelder	17.952					
699201 Einzahlung Verwahrgeldkonto	11.929.191					
699202 Einzahlung Vorschussgelder (179101)	19.000.450					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	40.996.516					
795201 Auszahlungen Barkasse Zahlweg 001	396					
795203 Auszahlungen Zahlweg 103; (Girokonto Sparkasse Trier, IBAN: DE39 5855 0130 0070 0070 00)	6.286.587					
795208 Auszahlungen Zahlweg 120 (Girokonto Sparkasse Trier, IBAN: DE78 5855 0130 0001 1333 88)	6.180					
796312 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für eigenes Sondervermögen - Abwasserwerk (373)	664.684					
796443 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Freudenburg (174)	905.742					
796448 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Merzkirchen (174)	141.347					
796461 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Ayl (374)	38.713					
796463 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Freudenburg (374)	216.992					
796466 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Kirf (374)	51.590					
796475 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Wincheringen (374)	482.181					
796483 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Zweckverbände - Zweckverband Friedhof Hentern (374)	4.851					
796502 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Greimerath (174)	378.559					
796504 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Hentern (174)	91.405					
796510 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Schömerich (174)	1.374					
796516 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Heddert (374)	284.269					
796523 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Schömerich (374)	4.621					
796525 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Waldweiler (374)	44.513					
796526 Auszahlungen i.R.d. Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Zerf (374)	741.822					
799201 Auszahlung Verwahrgeldkonto	11.661.605					
799202 Auszahlung Vorschussgelder (179101)	18.989.087					
95. Saldo	- 2.589.710					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,05	7,05	7,15	7,15	7,15	7,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5350	Verbandsgemeindewerke	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Aufgabe der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung im Versorgungs- bzw. Entsorgungsgebiet der Verbandsgemeinde hat diese den Verbandsgemeindewerken in Form des Eigenbetriebs übertragen. Dieser ist nach der Fusion bis auf weiteres in die Betriebszweige Wasser und Abwasser jeweils mit den Teilbereichen Kell und Saarburg übertragen.
Einige Verwaltungsaufgaben des Eigenbetriebs insbesondere im Bereich der zentralen Dienste werden von der Verbandsgemeindeverwaltung erledigt. - Im Produkt ist der Aufwand für das eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen und die entsprechende Erstattung des Eigenbetriebs ausgewiesen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.218	457.000	455.000	455.000	455.000	455.000
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von eigenem Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben</i>	460.218	457.000	455.000	455.000	455.000	455.000
<i>** Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke; Personalkostenerstattung an die VG-Werke Produkt 1163</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.218	457.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.218	457.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	500	9.100			
573120 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an eigenes Sondervermögen (Verlustübernahme AÖR Energieprojekte)</i>	478	500	9.100			
<i>** ###Anteil der VG an den ausgabewirksamen Verlusten der AÖR Energieprojekte Kell am See des Wirtschaftsjahres 2023 (Restabwicklung)</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 478	- 500	- 9.100			
E20 Ordentliches Ergebnis	459.740	456.500	445.900	455.000	455.000	455.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>459.740</u>	<u>456.500</u>	<u>445.900</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5350 Verbandsgemeindewerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416.247	456.500	445.900	455.000	455.000	455.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	416.247	456.500	445.900	455.000	455.000	455.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Im Produkt 5551 wird der Aufwand für das Verwaltungspersonal und die Verwaltungseinrichtungen für die im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO wahrgenommene Verwaltung der forstlichen Angelegenheiten der Ortsgemeinden ausgewiesen. - Aufgrund der zwischen der in Vorjahren zwischen der Verbandsgemeinde saarburg und den Gemeinden des Verbandsgemeindebezirks Saarburg vertraglich vereinbarten Anstellung der Forstwirte durch die Verbandsgemeinde werden darüber hinaus die Bezüge der betreffenden Forstwirte durch und der Sachaufwand für diese über den Verbandsgemeindehaushalt abgewickelt und durch die Waldbesitzer entsprechend des Einsatzes der Forstwirte erstattet. Die Vereinbarung zwischen Verbandsgemeinde und den Gemeinden des früheren Verbandsgemeindebezirks Saarburg schreibt die Aufwandsdeckung für die Verbandsgemeinde verbindlich vor.

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.264	194.500	194.500	194.500	194.500	195.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land	118.496	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
** Erstattung für Forstwirteeinsatz						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.189	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
** Erstattung für Forstwirteeinsatz 43.000 € und geringfügig Beschäftigter Forstzweckverband Obermosel 7.500 €						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.118	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Erstattung für Forstwirteeinsatz + 1.000 € Verwaltungskostenerstattung Forstzweckverband Obermosel						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	16.460	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
** Erstattung für Forstwirteeinsatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.264	194.500	194.500	194.500	194.500	195.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.071	285.500	287.500	293.200	299.000	305.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen	198.342	216.400	217.700	222.000	226.500	231.000
** Verwaltungspersonal u. Forstwirte - Aufwand Forstwirte 2019 insgesamt 173.000 €						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	14.113	16.500	17.300	17.700	18.000	18.400
** Verwaltungspersonal u. Forstwirte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	42.557	46.700	47.800	48.800	49.800	50.800
** Verwaltungspersonal u. Forstwirte						
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	234	400	500	500	500	500
Beschäftigte						
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		600	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beamte		400	400	400	400	400
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) -Beschäftigte		1.300				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	4.505	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeitstunden -Beschäftigte		600	600	600	600	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	320	800	900	900	900	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.789	15.000	12.500	12.000	12.000	12.000
523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Kraftstoff / Energie ** Betriebsfahrzeuge der Forstwirte	3.985	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523590 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstiges ** Betriebsfahrzeug der Forstwirte; VG-20 und VG-23	2.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	63					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: Nummerierhammer Polterplättchen	2.787	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Sonderkraftstoff für Motorsägen der Forstwirte	7.063	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		9.200	10.900	10.200	8.800	4.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.200	10.900	10.200	8.800	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.785	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebliche Untersuchungen) ** Sicherheitstraining, arbeitsmedizinische Untersuchung Baumsteiger		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** insbesondere Schutzausrüstung	1.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten u.a. ** Mobiltelefongebühren	11	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Betriebsfahrzeug SAB-VG-20 ; Waldarbeiterschutzwagen SAB-VG-21; VG - 23	1.417	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat "Forst und Jagd" (1/2 siehe auch Leistung 5555) 750 €; Kreiswaldbauverein 50 €; Beitrag Forstevier Rheinland-Pfalz Saarland e.V. 35 €	750	850	850	850	850	850
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Betriebsfahrzeuge und Waldarbeiterschutzwagen	355	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.645	319.250	320.350	324.850	329.250	330.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.381	- 124.750	- 125.850	- 130.350	- 134.750	- 135.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.381	- 124.750	- 125.850	- 130.350	- 134.750	- 135.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 76.381	- 124.750	- 125.850	- 130.350	- 134.750	- 135.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.322	- 110.850	- 111.650	- 116.850	- 122.650	- 128.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.719	11.500	41.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.719	11.500	41.000			
**						
*						
2024: Neuveranschlagung für die Ersatzbeschaffung (SAB-VG 20) eines Fahrzeugs für die 3 kommunalen Forstwirte der VG Saarburg-Kell.						
* 2024: Ankauf Erdbohrgerät						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719	11.500	41.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.719	- 11.500	- 41.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 93.041	- 122.350	- 152.650	- 116.850	- 122.650	- 128.150
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	33.273					
699121 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer 19 % (379620)	33.273					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.424					
799120 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer 19 % (179320)	2.424					
95. Saldo	30.849					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

41140 Einsatz Forstwirte- Geräte, Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000				

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Stelle	Einsh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,03	4,03	3,93	3,93	3,93	3,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Verwaltung Jagd- und Fischereigenossenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Insgesamt 25 Jagdgenossenschaften im Verbandsgemeindebezirk haben die Verwaltung ihrer Angelegenheiten mit der Befugnis zur zweckgebundenen Verwendung des Reinertrages insbesondere für den Ausbau und die Unterhaltung von Wirtschafts- und Waldwegen gemäß § 7 Abs. 5 des Landesjagdgesetzes an die jeweilige Ortsgemeinde bzw. die Stadt Saarburg übertragen. Der Verbandsgemeindeverwaltung obliegt im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO die Führung dieser Verwaltungsgeschäfte. Diese beinhalten insbesondere den Aufbau und die Pflege der Genossenschaftssatzungen, der Übertragungsvereinbarungen und der Jagdkataster, die Vorbereitung, Einladung und Durchführung der Genossenschaftsversammlungen und Vorstandssitzungen, die Abwicklung der Verpachtungen einschließlich der Vertragserarbeitung, die Verwaltung der Pächterlöse einschließlich der Pachtanpassungen aufgrund Gleitklauseln, die Bearbeitung eventueller Erlösauszahlungsanträge, die Erklärungen zur Jagdsteuer, die notwendige Kommunikation mit den verschiedenen Behörden und anderen Stellen u.a.m. - Diese Verwaltungsgeschäfte sind aufgrund der Übertragung durch § 68 GemO durch die Verbandsgemeindeverwaltung zu führen. Für die Geschäftsführung dieser Sonderrechnungen wird durch die Verbandsgemeinde ein Verwaltungskostenbeitrag erhoben. - In gleicher Weise führt die Verbandsgemeindeverwaltung die Geschäfte der Fischereigenossenschaften Kell und Saarburg. Diese haben die Verwaltung ihrer Angelegenheiten unter zweckgebundener Überlassung des Reinerlöses an die Verbandsgemeinde übertragen. - Im Produkt ist der Aufwand für das für diese Verwaltungstätigkeit eingesetzte Personal und die notwendigen Verwaltungseinrichtungen und das Aufkommen der Verwaltungskostenbeiträge ausgewiesen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat
Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe

Ortsgemeinden
Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Verwaltung Jagd- und Fischereigenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Sonstige</i>	878	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Gebühren/ Kostenfestsetzung Wildschadensverfahren einschl. Schätzer (Kto. 562590)</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.528	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.528	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>** Kostenerstattung der Ortsgemeinden für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.011	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
462800 <i>Fischereipacht</i>	10.011	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.417	42.600	43.800	43.800	43.800	43.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.421	88.000	91.300	93.100	95.000	96.800
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzulagen</i>	43.955	66.400	69.400	70.800	72.200	73.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Verwaltung Jagd- und Fischereigenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.776	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	10.202	13.400	14.600	14.900	15.200	15.500
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	69	100	100	100	100	100
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beamte		300	200	200	200	200
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeit- und Freizeistunden -Beamte		300	200	200	200	200
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) -Beschäftigte		1.000				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte		400	300	300	300	300
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Über-, Gleitzeit- und Freizeistunden -Beschäftigte	417	600	700	700	700	700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	300	200	200	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.658	8.470	10.750	10.750	10.750	10.750
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** u.a. Weiterleitung Vergütung Wildschadenschätzer (Erstattung s. 431900)	452	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstiges ** Digitalisierung Jagdbezirkskarten und Erstellung Datenbanken für Jagdkataster	1.404	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat "Forst und Jagd" (1/2 siehe auch Produkt 5551 - Forstwirtschaft)	750	750	750	750	750	750
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Auszahlung Fischereipachtanteile	52	720	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.079	96.470	102.050	103.850	105.750	107.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.662	- 53.870	- 58.250	- 60.050	- 61.950	- 63.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.662	- 53.870	- 58.250	- 60.050	- 61.950	- 63.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.662	- 53.870	- 58.250	- 60.050	- 61.950	- 63.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.421	- 51.270	- 56.850	- 58.650	- 60.550	- 62.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.421	- 51.270	- 56.850	- 58.650	- 60.550	- 62.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5555 Verwaltung Jagd- und Fischereigenossenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,37	1,37	1,37	1,37

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261	Solarpark Saarburg GmbH
6262	Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH
9999	Nicht zugeordnete Produkte u. Kostenstellen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Saarburg-Kell

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.470	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.534.271	18.692.653	18.382.624	20.223.205	20.513.205	20.954.605
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.767.741	18.862.653	18.532.624	20.373.205	20.663.205	21.104.605
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.050.179	178.404	178.900	178.900	178.900	178.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.051.436	179.404	179.900	179.900	179.900	179.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.716.304	18.683.249	18.352.724	20.193.305	20.483.305	20.924.705
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.112	57.300	101.100	101.000	100.900	100.800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226.241	376.900	409.100	826.242	912.942	917.142
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 183.128	- 319.600	- 308.000	- 725.242	- 812.042	- 816.342
E20	Ordentliches Ergebnis	15.533.176	18.363.649	18.044.724	19.468.063	19.671.263	20.108.363
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.533.176	18.363.649	18.044.724	19.468.063	19.671.263	20.108.363
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.523.924	18.363.649	18.044.724	19.468.063	19.671.263	20.108.363
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.080					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.531.004	18.363.649	18.044.724	19.468.063	19.671.263	20.108.363
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.398.913	5.249.740	7.400.920	3.082.500	958.500	558.700
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.532.352	988.900	966.200	1.167.000	1.209.000	1.055.500
95.	Saldo	1.866.561	4.260.840	6.434.720	1.915.500	- 250.500	- 496.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Vergnügungssteuersatzung

Gemeindeordnung (GemO)

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verbandsgemeinde

Produkte des Haushaltes

Ziel

Sachziele:

zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.470	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403100 Vergnügungssteuer	233.470	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
** bis 2020 Konto 403200						
403200 Sonstige Vergnügungssteuer (ab 2021 403100)						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.534.271	18.692.653	18.382.624	20.223.205	20.513.205	20.954.605
411120 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung B	341.110	3.035.963	3.275.284	3.200.000	3.200.000	3.200.000
411130 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung B	4.767.860					
411140 ab 2023 nicht verwenden - Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land (soweit nicht zur Investitionsfinanzierung eingesetzt)	163.512					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		414.000	416.000	416.000	416.000	416.000
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000	300.000			
** ### Sonderzahlung für Aufnahme ukrainischer Vertriebener						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.058.297					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage) ** ###Verbandsgemeindeumlage bei einem Umlagesatz von 36 % für die Gemeinden der ehem. VG Saarburg und einem Umlagesatz von 41 % für die Gemeinden der ehem. VG Kell am See und Umlagegrundlagen von insgesamt 39.823.664 € Anteil Einnahme Windkraft 5710 - 414430/ 541430 - Senkung der VG-Umlage für die am Solidarpakt beteiligten Kommunen	10.203.492	14.942.690	14.391.340	16.607.205	16.897.205	17.338.605
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.767.741	18.862.653	18.532.624	20.373.205	20.663.205	21.104.605
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.050.179	178.404	178.900	178.900	178.900	178.900
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Kreisumlage bei 43,0 % der Umlagegrundlage 416.000 €	2.050.179	178.404	178.900	178.900	178.900	178.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.179	178.404	178.900	178.900	178.900	178.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.717.562	18.684.249	18.353.724	20.194.305	20.484.305	20.925.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.717.562	18.684.249	18.353.724	20.194.305	20.484.305	20.925.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.717.562</u>	<u>18.684.249</u>	<u>18.353.724</u>	<u>20.194.305</u>	<u>20.484.305</u>	<u>20.925.705</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.707.098	18.684.249	18.353.724	20.194.305	20.484.305	20.925.705
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.707.098</u>	<u>18.684.249</u>	<u>18.353.724</u>	<u>20.194.305</u>	<u>20.484.305</u>	<u>20.925.705</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufnahme und Tilgung von Krediten - Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.167	51.300	95.100	95.000	94.900	94.800
471311 Zinserträge von Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben - für Liquiditätskredite	4.192	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität	25.155	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
478000 Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Voba-Anteil)	3					
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	5.490	5.300	5.100	5.000	4.900	4.800
479551 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für liquide Mittel (inländischer Geldmarkt)	300					
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226.241	376.900	409.100	826.242	912.942	917.142
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** für Investitionskredite	108.888	249.800	319.000	743.642	838.042	848.642
575111 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken; Liquidität	25.359	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** für Investitionskredite	27.107	16.300	9.800	9.100	8.400	7.400

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575121 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen; Liquidität	91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** für Investitionskredite	43.400	37.000	29.800	23.600	17.300	12.500
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** für Investitionskredite	14.495	13.800	10.500	9.900	9.200	8.600
579551 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen; Negativzinsen für liquide Mittel (inländischer Geldmarkt)	6.899					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 191.074	- 325.600	- 314.000	- 731.242	- 818.042	- 822.342
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.074	- 325.600	- 314.000	- 731.242	- 818.042	- 822.342
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 191.074	- 325.600	- 314.000	- 731.242	- 818.042	- 822.342

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	123					
668000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123					
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.331	51.300	95.100	95.000	94.900	94.800
671311 Zinseinzahlungen von Sondervermögen - von eigenen Eigenbetrieben - für Liquiditätskredite	1.062	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
671431 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Liquiditätskredite	29.449	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
678000 Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Voba-Anteil)	3					
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	5.490	5.300	5.100	5.000	4.900	4.800
679551 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für liquide Mittel (inländischer Geldmarkt)	300					
679990 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	27					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	226.315	376.900	409.100	826.242	912.942	917.142
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** für Investitionskredite	108.997	249.800	319.000	743.642	838.042	848.642
775111 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzausz. an inländische Kreditinstitute - an Banken; Liquidität	25.359	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** für Investitionskredite	27.107	16.300	9.800	9.100	8.400	7.400

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
775121 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzausz. an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen; Liquidität	91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** für Investitionskredite	43.266	37.000	29.800	23.600	17.300	12.500
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Sonstige ** für Investitionskredite	14.595	13.800	10.500	9.900	9.200	8.600
779551 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen; Negativzinsen für liquide Mittel (inländischer Geldmarkt)	6.899					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 189.985	- 325.600	- 314.000	- 731.242	- 818.042	- 822.342
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.862	- 325.600	- 314.000	- 731.242	- 818.042	- 822.342
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.862	- 325.600	- 314.000	- 731.242	- 818.042	- 822.342
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 189.862</u>	<u>- 325.600</u>	<u>- 314.000</u>	<u>- 731.242</u>	<u>- 818.042</u>	<u>- 822.342</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.398.913	5.249.740	7.400.920	3.082.500	958.500	558.700
692453 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Neuveranschlagung 2024		5.249.740	7.400.920	3.082.500	958.500	558.700
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.398.913					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.532.352	988.900	966.200	1.167.000	1.209.000	1.055.500
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) ** Neuveranschlagung 2024		35.800	61.700	262.300	313.600	330.800
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.532.352	953.100	904.500	904.700	895.400	724.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.866.561	4.260.840	6.434.720	1.915.500	- 250.500	- 496.800
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.866.561</u>	<u>4.260.840</u>	<u>6.434.720</u>	<u>1.915.500</u>	<u>- 250.500</u>	<u>- 496.800</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.866.561</u>	<u>4.260.840</u>	<u>6.434.720</u>	<u>1.915.500</u>	<u>- 250.500</u>	<u>- 496.800</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.722.214	- 1.314.500	- 1.280.200	- 1.898.242	- 2.027.042	- 1.877.842

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6261	Solarpark Saarburg GmbH	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Saarburg ist auf Grundlage des Beschlusses des Verbandsgemeinderates mit einem Geschäftsanteil von 10 % an der Solarpark Saarburg GmbH beteiligt. Bei einem Stammkapital von 25.000 € beträgt die Kapitaleinlage der Verbandsgemeinde 2.500 € und der Anteil an der Kapitalrücklage aktuell 83.000 €. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom. Wesentliche Betätigung ist aktuell der Betrieb des Solarkraftwerks auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes angrenzend an den ehemaligen Schießplatz.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Solarpark Saarburg GmbH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	1.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kapitalertragssteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.257	- 1.000					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** erwartete Überschussausschüttungen auf den 10%igen Geschäftsanteil der Verbandsgemeinde							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	6.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.080						
687630 Einzahlungen aus Ausleihungen/Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	7.080						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Solarpark Saarburg GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.768</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (6) Zentrale Finanzdienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	08 TVöD		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			0,000	0,000	0,000	
Teilhaushalt: (11) Zentrale Dienste						
Beamte						
Beigeordneter mit eig. Geschäftsbereich	B2 LBesG		1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 5 LBesG		1,000	1,000	1,000	
VG-Oberverwaltungsrat	A 14 LBesG		0,600	0,600	0,600	
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		0,030	0,030	0,030	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10 LBesG		1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsrat	A 12 LBesG		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (11)			4,630	4,630	4,630	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r			0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,850	0,850	0,850	
Beschäftigte/r	06 TVöD		1,620	2,020	2,020	
Beschäftigte/r	07 TVöD		1,600	1,600	1,600	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,038	0,038	0,038	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		0,000	0,800	0,800	Beginn ATZ 1.7.2020
Beschäftigte/r	09 c TVöD		2,500	2,500	2,500	
Beschäftigte/r	10 TVöD		0,256	0,256	0,256	
Beschäftigte/r	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			8,864	10,064	10,064	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			13,494	14,694	14,694	
Teilhaushalt: (12) Organisation, Personal, Zentrale Dienste						
Beamte						
VG-Oberinspektor/in	A 11 LBesG		0,900	0,900	0,900	
Verbandsgemeinde-Sekretär	A 6 LBesG		1,000	0,000	0,000	
VG-Oberverwaltungsrat	A 14 LBesG		0,400	0,400	0,400	
VG-Inspektor/in	A 09 LBesG		3,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (12)			5,300	3,300	3,300	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	05 TVöD		4,420	4,500	4,500	
Beschäftigte/r	06 TVöD		4,000	2,600	2,600	
Beschäftigte/r	07 TVöD		1,900	1,900	1,900	
Beschäftigte/r	08 TVöD		2,884	4,884	4,884	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	09 b TVöD		3,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	10 TVöD		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	12 TVöD		1,000	1,000	1,000	
EDV-Fachkraft/Administrator	10 TVöD		1,000	1,000	1,000	
EDV-Fachkraft/Administrator	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		1,749	2,046	2,046	
Touristik-Fachwirt/in	11 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			26,953	26,930	26,930	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			32,253	30,230	30,230	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (21) Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz						
Beamte						
VG-Obersekretär/in	A 8 LBesG		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		0,570	0,570	0,570	
VG-Amtmann	A 11 LBesG		1,000	1,000	1,000	
VG-Inspektor/in	A 09 LBesG		1,000	1,000	1,000	
VG-Verwaltungsrat	A 13 LBesG		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (21)			4,570	4,570	4,570	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r			1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	05 TVöD		2,670	3,100	3,100	
Beschäftigte/r	06 TVöD		3,250	1,950	1,950	
Beschäftigte/r	07 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,300	1,300	1,300	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		5,750	5,750	5,750	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit 9a + Zulage nach 9 c TVöD
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (21)			15,970	14,100	14,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (21)			20,540	18,670	18,670	
Teilhaushalt: (22) Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	05 TVöD		1,080	1,050	1,050	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,160	0,440	0,440	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,498	1,498	1,498	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	09 b TVöD		0,250	0,250	0,250	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,400	0,400	0,400	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Hauswirtschaftskraft	03 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		2,341	2,114	2,114	
Schulsekretärin /Schreibkraft	05 TVöD		0,410	0,410	0,410	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (22)			7,639	7,662	7,662	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (22)			7,639	7,662	7,662	
Teilhaushalt: (23) Soziales						
Beamte						
VG-Hauptsekretär	A 8 LBesG		0,500	0,000	0,000	
VG-Inspektor/in	A 09 LBesG		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (23)			1,500	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	04 TVöD		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	07 TVöD		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	08 TVöD		2,500	1,500	1,500	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		0,600	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (23)			4,100	2,500	2,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (23)			5,600	3,500	3,500	
Teilhaushalt: (24) Jugend und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte Campingplatz	03 TVöD		0,700	0,700	0,700	
Beschäftigte/r			0,000	0,400	0,400	
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,400	0,800	0,800	
Beschäftigte/r	03 TVöD		1,750	2,100	2,100	
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,400	0,900	0,900	
Beschäftigte/r	06 TVöD		2,740	2,675	2,675	
Beschäftigte/r	07 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	08 TVöD		0,220	0,220	0,220	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		0,450	0,450	0,450	
Beschäftigte/r	09 b TVöD		0,200	0,200	0,200	
Beschäftigte/r	10 TVöD		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,550	0,550	0,550	
Jugendpfleger	S 11 b SuE		1,000	1,000	1,000	
Kassiererin	03 TVöD		1,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,920	0,000	0,000	
Schwimmeister	06 TVöD		2,000	2,000	2,000	
Schwimmeister	08 TVöD		1,000	1,000	1,000	derzeit mit 0,8 besetzt
Servicekraft	02 TVöD		0,700	0,700	0,700	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (24)			16,530	16,195	16,195	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (24)			16,530	16,195	16,195	
Teilhaushalt: (25) Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,300	0,285	0,285	
Beschäftigte/r	08 TVöD		0,580	0,580	0,580	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte/r	09 b TVöD		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte/r	11 TVöD		0,050	0,050	0,050	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (25)			1,030	1,015	1,015	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (25)			1,030	1,015	1,015	
Teilhaushalt: (31) Bauen und Wohnen						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10 LBesG		1,000	0,000	0,000	
VG-Oberinspektor/in	A 11 LBesG		0,100	0,100	0,100	
VG-Sekretär	A 6 LBesG		0,850	0,750	0,750	
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		1,500	1,400	1,400	
VG-Sekretär	A 7 LBesG		0,000	1,000	1,000	
VG-Verwaltungsrat	A 13 LBesG		0,600	0,600	0,600	
Summe Beamte Teilhaushalt (31)			4,050	3,850	3,850	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
Bautechniker	09 b TVöD		1,000	1,000	1,000	
Bautechniker	09 b TVöD		0,000	0,800	0,800	bis 30.06.2024
Beschäftigte/r	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,330	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,700	1,770	1,770	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		6,540	5,920	5,920	
Beschäftigte/r	09 b TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	10 TVöD		1,850	1,850	1,850	
Beschäftigte/r	10 TVöD		1,000	1,000	1,000	k.w.
Beschäftigte/r	11 TVöD		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	13 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (31)			18,420	18,840	18,840	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (31)			22,470	22,690	22,690	
Teilhaushalt: (32) Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege						
Beamte						
VG-Sekretär	A 7 LBesG		0,000	0,000	0,000	
VG-Verwaltungsrat	A 13 LBesG		0,400	0,400	0,400	
Summe Beamte Teilhaushalt (32)			0,400	0,400	0,400	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	02 TVöD		1,000	1,500	1,500	
Beschäftigte/r	05 TVöD		5,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	06 TVöD		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	08 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		2,050	2,050	2,050	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	10 TVöD		0,750	0,750	0,750	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (32)			11,800	11,300	11,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (32)			12,200	11,700	11,700	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (41) Finanzen/Verwaltung						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11 LBesG		0,500	0,500	0,500	
VG-Oberinspektor/in	A 10 LBesG		1,000	1,000	1,000	
VG-Obersekretär/in	A 7 LBesG		0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (41)			1,500	2,500	2,500	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	03 TVöD		0,400	0,400	0,400	
Beschäftigte/r	05 TVöD		2,250	3,150	3,150	
Beschäftigte/r	05 TVöD		3,000	3,000	3,000	volle Kostenerstattung durch waldbesitzende Gemeinden
Beschäftigte/r	06 TVöD		3,100	4,300	4,300	
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,000	1,000	1,000	Altersteilzeit ab 1.8.19
Beschäftigte/r	07 TVöD		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	08 TVöD		6,650	4,400	4,400	
Beschäftigte/r	09 a TVöD		4,700	3,700	3,700	
Beschäftigte/r	09 b TVöD		0,000	0,250	0,250	
Beschäftigte/r	09 c TVöD		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	10 TVöD		2,650	2,650	2,650	
Beschäftigte/r	12 TVöD		2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (41)			26,750	26,850	26,850	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (41)			28,250	29,350	29,350	
Summe Beamte Verwaltung			21,950	20,250	20,250	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			138,056	135,456	135,456	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			160,006	155,706	155,706	

Investitionsübersichten

Investitionsübersicht 2024						
Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo (Kreditbedarf)	tatsächlich HH-Reste bilden
1141	31011	Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €	941.872 €
1143	32126	Bauhof (Neuveranschlagung Fahrzeughalle)	23.900 €	0 €	23.900 €	6.247 €
1144	11012	EDV	56.000 €	0 €	56.000 €	0 €
1145	12011	Sonstige zentrale Dienste	45.000 €	0 €	45.000 €	83.363 €
1147	12011	Verwaltungsgebäude - Beschaffungen /Heizung	291.000 €	0 €	291.000 €	9.842 €
1147	12013	Immobilie Verwaltungsgebäude	20.000 €	0 €	20.000 €	97.546 €
1147	12015	Pflasterfläche Sitzungssaal / Veranstaltungsfläche	22.500 €	0 €	22.500 €	2.321 €
1147	12018	Neugestaltung Parkplatz Schlossberg u. Besucherparkplatz Nebengebäude	0 €	0 €	0 €	248.337 €
1147	12019	Verbindungsweg Schlossberg 6 (Foyer) zum Schlossberg 3	75.000 €	0 €	75.000 €	79.822 €
1147	12020	Fahrradboxen am VG-Gebäude	40.000 €	30.000 €	10.000 €	
1147	12511	ehem. Rathausgebäude in Kell am See	0 €	84.100 €	-84.100 €	44.800 €
1223	21011	Personenstandwesen	0 €	0 €	0 €	0 €
1224	11012	Gewerbeprogramm	6.000 €	0 €	6.000 €	
1261	21110	zentrale Feuerwache Sbg.	0 €	0 €	0 €	0 €
1261	21113	Feuerwehrgerätehaus Palzem-Kreuzweiler	0 €		0 €	349.891 €
1261	21119	Feuerwehrgerätehauser	15.000 €		15.000 €	13.113 €
1261	21513	Feuerwehrgerätehaus Vierherrenborn	185.000 €	0 €	185.000 €	10.000 €
1261	21514	Feuerwehrgerätehaus Hentern	0 €	0 €	0 €	
1261	21521	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lampaden	283.000 €	110.000 €	173.000 €	
1261	21526	Feuerwehr Schömerich	43.000 €	0 €	43.000 €	12.000 €
1261	21528	FFW Zerf; Anschaffung Bestuhlung	5.500 €		5.500 €	
1261	21533	Feuerwehrgerätehaus Waldweiler	29.000 €	0 €	29.000 €	20.937 €
1262	21016	Feuerwehr - Fahrzeuge	355.000 €	117.000 €	238.000 €	355.144 €
1262	21019	Feuerwehr - Maschinen, technische Anlagen	107.000 €	0 €	107.000 €	24.690 €
1262	21034	FFW Freudenburg	0 €	0 €	0 €	0 €
1262	21045	Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Wincheringen	47.000 €	0 €	47.000 €	399.814 €
1262	21530	Feuerwehrfahrzeug ELW	0 €	0 €	0 €	0 €
1262	21532	Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Zerf	480.000 €	78.000 €	402.000 €	0 €
1280	21011	Zivil- u. Katastrophenschutz; Notstromversorgung	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
2110	22200	Digitalpakt	88.000 €	57.000 €	31.000 €	56.284 €
2112	22512	Grundschule Mandern-Waldweiler		0 €	0 €	10.000 €
2113	22516	Grundschule Schillingen	69.000 €	0 €	69.000 €	7.228 €
2114	22518	Grundschule Zerf	1.441.000 €	0 €	1.441.000 €	
2114	22520	Grundschule Zerf - Atrium	6.000 €	0 €	6.000 €	300.311 €
2116	22151	Grundschule "St.Laurentius", Saarburg	202.500 €	0 €	202.500 €	30.097 €
2117	22150	Grundschule "St.Marien", Saarburg	140.000 €	0 €	140.000 €	244.989 €
2118	22152	Grundschule Wincheringen - Mehrzweckhalle	3.440.000 €	1.818.600 €	1.621.400 €	3.162.433 €
2118	22154	Grundschule Wincheringen	780.200 €	0 €	780.200 €	
2119	22153	Grundschule Freudenburg	165.500 €	0 €	165.500 €	5.590 €
3130	232000	Flüchtlingsunterkünfte	400.000 €	0 €	400.000 €	
4241	24159	Kommunale Sportstätten und Bäder	0 €	0 €	0 €	204.400 €
4242	24500	Freibad und Campingplatz Hochwald	50.000 €	0 €	50.000 €	20.117 €
4243	24160	Freizeithallenbad, Saarburg	84.000 €	0 €	84.000 €	34.016 €
4244	24161	Freibad, Saarburg	57.500 €	0 €	57.500 €	46.390 €
5113	32515	DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt	107.000 €	0 €	107.000 €	79.834 €
5210	32012	Bau- u. Grundstücksordnung, Bauverwaltung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
5460	32580	Mobilitätshub Merzkirchen	585.400 €	585.400 €	0 €	0 €
5512	32190	Radwege - Neubau	2.010.000 €	1.410.000 €	600.000 €	
5512	32513	Radwege; begleitende Maßnahmen in den Ortsgem.	125.600 €	0 €	125.600 €	10.942 €
5521	32174	Gewässerumbau nach Hochwasser- u.Umweltschäden	0 €	0 €	0 €	57.206 €
5521	32177	Leuk mit Nebenbächen	180.000 €	162.000 €	18.000 €	172.331 €
5521	32179	Bäche zur Saar	496.000 €	428.400 €	67.600 €	
5521	32512	Gewässerbaumaßnahmen Großbach	0 €	0 €	0 €	0 €
5521	32522	Gewässerbaumaßnahmen	300.000 €	270.000 €	30.000 €	23.792 €
5522	32501	Projekt "Ruwer u. Nebenbäche"	0 €	0 €	0 €	186.721 €
5523	32173	Hochwasserkonzept	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
5540	32195	Naturschutz u. Landschaftspflege	0 €	0 €	0 €	4.245 €
5551	41140	Kommunales Forstfahrzeug/-geräte	41.000 €	0 €	41.000 €	0 €
5731	12011	Photovoltaikanlage FWGH Kell	22.820 €	0 €	22.820 €	
5751	12011	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Summen:			12.951.420 €	5.150.500 €	7.800.920 €	7.386.665 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1141	Gebäudeunterhaltung									
31011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen technische Anlage									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	14.829	750.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: Mittelübertrag der Haushaltsreste zur Erstellung von Energiekonzepten insbes. wegen Energiekrise. Laufende Maßnahmen: GS Wincheringen, Zerf und Verwaltungsgebäude Saarburg.										
Gesamtauszahlungen:			14.829	750.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.829	750.000	0		0	0	0	0
1142	Liegenschaften									
31197	allgem. Grundvermögen									
685200 Einz. für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039900 sonstige Gebäude und Bauten; Grundstücke	0	8.360	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
685200 Einz. für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Gebäude, Bauten -Sonstige	0	6.300	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
688900 Einz. für sonstige Vorräte	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf	0	11.700	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0	26.360	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	- 26.360	0		0	0	0	0
1143	Bauhof									
32126	Bauhof									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	33.400	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	3.509	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	13.800	23.900	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 2024: Die bisherige Unterkunft (Halle an der Irscher Straße 56) des VG-Bauhofs soll abgerissen werden, da für diesen Bereich eine andere städtebauliche Nutzung vorgesehen ist. Für den neuen Standort ist die Grundstücksfrage noch nicht abschließend geklärt. Planungskosten 2024 = 30.100 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			36.909	13.800	23.900	0	0	0	0	0
685610 Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 €	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	1	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			1	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			36.908	13.800	23.900		0	0	0	0
1144	EDV									
11012	EDV									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	11.843	0	13.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Programm zur Softwareverteilung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	16.333	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082250 Geschäftsausstatt Hardware und EDV-technische Ausstattung Verwaltungsgebäud	11.180	0	43.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2022: Hardware – Neuanschaffungen: Gesamt = 38.500 €											
1) Monitore (2. Bildschirme) 20 Stück = 4.000 €											
2) Tablets für Regisafe 10 Stück = 15.000 €											
3) Igel Thinclients für zusätzliche Arbeitsplätze 20 Stück = 8.000 €											
4) Telefone für zusätzliche Arbeitsplätze 20 Stück = 10.000 €											
5) Arbeitsplatz Bürgerbüro (zusätzlicher 5. Arbeitsplatz am Fruchtmarkt = 1.500 €											
2023: Mittelübertrag											
2024: Neuveranschlagung der Restmittel 2023 zur Ergänzung der Hardware i.H.v. 33.000 € zzgl. Anschaffung Datensicherungsserver = 10.000 €.											
Gesamtauszahlungen:				39.356	0	56.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				39.356	0	56.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1145	Sonstige zentrale Dienste									
12011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	10.700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2023: Regisafe - Ergänzungsmodule; Mittelübertrag 2024: Mittelübertrag</i>										
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082210 Geschäftsausstattu Verwaltungsgebäud	0	0	45.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Telekommunikationsanlage Verwaltung = 40.000 €, Netzwerkscanner Regisafe = 5.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.700	0	45.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.700	0	45.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1147	Verwaltungsgebäude									
12011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	5.355	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Umsetzung 2022 - digitale Schließanlage (smart handle) SB6, 2023 - Mittelübertrag unter Berücksichtigung Auftragsvergabe. 2024 - Mittelübertrag ca. 9.842,37 €</i>										
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082110 Betriebsausstattung Verwaltungsgebäud	27.381	10.000	65.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung Ausstattung Sitzungssaal (Tische und Stühle)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082210 Geschäftsausstattu Verwaltungsgebäud	38.474	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	226.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Erneuerung der Heizungsanlage; Planungskosten (= 65.879,36 €) bei 1141 geplant. Förderung: KIPKI Förderung wird erwartet</i>											
Gesamtauszahlungen:				71.209	10.000	291.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				71.209	10.000	291.000	0	0	0	0	0

1147 Verwaltungsgebäude

12013 Immobilie Verwaltungsgebäude

	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, -Sonstige Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	2.616	5.000	0	0	0	0	0	0
--	--	---	--	-------	-------	---	---	---	---	---	---

Bemerkung: 2023: Zeiterfassungsgerät

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	74.388	185.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>				1) Neuveranschlagung Planungskosten Sanierungskonzept 50er Jahre Bau = 20.000 € 2) Umsetzung Brandschutzkonzept zum größten Teil abgeschlossen. Restfinanzierung durch Mittelübertrag							
Gesamtauszahlungen:				77.005	190.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				77.005	190.000	20.000		0	0	0	0
1147	Verwaltungsgebäude										
12015	Gestaltung "Landratsgarten"										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	3.469	0	22.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>				Neuveranschlagung 2024: Kosten für die Herstellung einer Pflasterfläche zwischen Sitzungssaal und Veranstaltungsfläche einschl. Entwässerung							
Gesamtauszahlungen:				3.469	0	22.500	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.469	0	22.500		0	0	0	0
1147	Verwaltungsgebäude										
12017	Raum der Geschichte - Haus Warsberg										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	859	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				859	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681740 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von der EU	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	31.360	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		31.360	0	0		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 30.501	0	0		0	0	0	0
1147	Verwaltungsgebäude										
12018	Parkplätze am VG-Gebäude										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	11.663	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Mittelübertrag; Neugestaltung Parkplatz</i>											
		Gesamtauszahlungen:		11.663	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.663	0	0		0	0	0	0
1147	Verwaltungsgebäude										
12019	Verbindungsweg Schlossberg 6 (Sitzungssaal/Foyer) zum Schlossberg 3										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	15.178	0	75.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag (ca. 79.821,68 €) sowie Neuveranschlagung zur Ausfinanzierung (75.000 €) für die Herstellung eines Verbindungsweges zwischen Schlossberg 6 (Sitzungssaal/Foyer) und Schlossberg 3 (Gesamt 155.000 €).</i>											
		Gesamtauszahlungen:		15.178	0	75.000	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.178	0	75.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1147	Verwaltungsgebäude									
12020	Fahrradboxen am Verwaltungsgebäude									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082190 Betriebsausstattung - Sonstige	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Beschaffung von 5 Fahrrad Doppelboxen, zweistöckig (gesamt 10 Boxen). Eine Förderung durch das LBM ("Stadt und Land") i. H. v. 75 % wird erwartet.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	40.000	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuw. vom Land	681420 Investitionszuwen vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0	0	30.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: 75 % Förderung LBM</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	0	30.000		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	10.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1147	Verwaltungsgebäude									
12511	Rathaus Kell am See									
685200 Einz. für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	037100 mit Verwaltungsgebäud (eigene); Grundstücke	0	26.600	26.600		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Veräußerung Verwaltungsgebäude ehem. VG Kell in Kell, Grundstück Buchwert = 26.595,20 €.</i>										
685200 Einz. für bebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	037110 mit Verwaltungsgebäud (eigene)	0	63.500	57.500		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Veräußerung Verwaltungsgebäude ehem. VG Kell in Kell, Gebäude und Außenanlagen Buchwert 31.12.2024 = rd. 57.500 €.</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	90.100	84.100		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	- 90.100	- 84.100		0	0	0	0
1149	Verwaltungsgebäude - Brandschaden									
12012	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandschaden									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082210 Geschäftsausstatt Verwaltungsgebäud	67.708	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			67.708	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			67.708	0	0		0	0	0	0
1149	Verwaltungsgebäude - Brandschaden									
12014	Wiederherstellung Verwaltungsgebäude nach Brandschaden									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	673.767	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Bemerkung: Zur Ausfinanzierung der Kosten für die Wiederherstellung des Verwaltungsgebäudes werden in 2022 noch Mittel von ca. 1 Mio. € benötigt.</i></p> <p><i>An Gesamtkosten für den investiven Wiederaufbau werden ca. 8,8 Mio. € (bisher 7,8 Mio. €) erwartet.</i></p> <p><i>An Versicherungsleistungen werden insgesamt ca. 6,4 Mio € (davon wurden im HJ 2018 insgesamt 800.000 € im Ergebnishaushalt gebucht) erwartet.</i></p> <p><i>Der verbleibende zu finanzierende Eigenanteil resultiert aus den aufwertenden Maßnahmen/Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Gebäudekomplex und aus allgemeinen Kostensteigerungen sowie aus dringend notwendigen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Nebengebäude Schlossberg 6.</i></p>										
Gesamtauszahlungen:			673.767	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			673.767	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1224	Gewerberecht, Gewerbe- und Gaststättenüberwachung									
11012	EDV									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	0	0	6.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Gewerbeprogramm FB 2</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	6.000	0	0	0	0	0
1231	Verkehrsangelegenheiten									
21012	EDV Sicherheit und Ordnung									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	118	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			118	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			118	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261	Leitstellen, Feuerwehrehäuser									
21113	Feuerwehrgerätehaus Palzem-Kreuzweiler									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	109	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag für den anstehenden Neubau des FWGH der fusionierten Feuerweereinheit Kreuzweiler-Dilmar.</i>										
<i>Zur Mitfinanzierung hat das Land eine Zuwendung von 110.000 € in Aussicht gestellt, es wurden 50.000 € als Eigenleistungen eingeplant.</i>										
Gesamtauszahlungen:			109	0	0	0	0	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2023: Zuwendung des Landes für Brandschutz ist in Aussicht gestellt.</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			109	- 110.000	0	0	0	0	0	0
1261	Leitstellen, Feuerwehrehäuser									
21118	Feuerwehrgerätehaus Taben-Rodt									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2023: Neubau eines Carports zur Unterstellung des Personentransportfahrzeuges. Errichtung durch Feuerwehrverein, Eigenanteil VG = 3.000 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser									
21119	Feuerwehrgerätehäuser									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	34.615	36.000	15.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung einer Absauganlage für das FWGH Fisch (15.000 €) und Übertrag der Restmittel für die Ende 2023 angeschafften Anlagen für Ayl, Palzem, Biebelhausen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			34.615	36.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			34.615	36.000	15.000		0	0	0	0
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser									
21512	Feuerwehrgerätehaus in Baldringen, Anbau									
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.373	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			1.373	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.373	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261	Leitstellen, Feuerwehnhäuser									
21513	Feuerwehrgerätehaus Vierherrenborn									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	145.000	185.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Vierherrenborn.</i>										
<i>2024: Mittelübertrag Planungskosten i. H. v. 10.000 € und Neuveranschlagung i. H. v. 185.000 €.</i>										
<i>Es wird eine Förderung von ca. 60.000 € beantragt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	145.000	185.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	145.000	185.000	0	0	0	0	0
1261	Leitstellen, Feuerwehnhäuser									
21514	Feuerwehrgerätehaus Hentern									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2022: nicht genehmigt. Umbau wegen Beschaffung Neufahrzeug.</i>										
<i>2023: Neuveranschlagung für Konzepterstellung. Ob das FWGH überhaupt erweitert werden soll, wird derzeit seitens Wehrleiter Feltes geprüft.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 63

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser										
21518	Atemschutzwerkstatt FWGH Zerf, Geräte und Ausstattung										
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.570	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			7.570	0	0		0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.570	0	0		0	0	0	0	0
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser										
21521	Feuerwehrgerätehaus Lampaden										
785910	Auszahlungen Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	471	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	15.000	283.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: Neuveranschlagung zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Planungskosten = 15.000, Ausführung = 268.000 €)											
<i>Zuwendungen des Landes sind in Aussicht gestellt.</i>											
Gesamtauszahlungen:			471	15.000	283.000		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	110.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		0	0	110.000		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		471	15.000	173.000		0	0	0	0
1261	Leitstellen, Feuerwehrehäuser										
21526	Feuerwehrgerätehaus Schömerich										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	25.000	43.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Umbau wegen Neufahrzeug.</i>											
<i>Mittelübertrag i. H. v. 12.000 €, zur Restfinanzierung werden 43.000 € neu veranschlagt.</i>											
		Gesamtauszahlungen:		0	25.000	43.000	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	25.000	43.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser									
21528	Feuerwehrgerätehaus Zerf									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt	082240 Geschäftsausstatt	0	0	5.500	0	0	0	0	0
	Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung: 2024: Ausstattung Besprechungsraum: Stühle & Tische werden durch den Förderverein beschafft (Eigentum VG; Eigenanteil 5.500 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	5.500	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	5.500	0	0	0	0	0
1261	Leitstellen, Feuerwehrhäuser									
21533	Feuerwehrgerätehaus Waldweiler									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	29.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Heizungsanlage; Mittelübertrag i. H. v. 20.936,84 €. Zur Ausfinanzierung werden 29.000 € neu veranschlagt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	29.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	29.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 20 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1262	Feuerwehrautos, -geräte									
21016	Fahrzeuge									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.529	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	32.376	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 21 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785910 Auszahlungen Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	27.428	175.000	355.000	0	100.000	460.000	0	0
<p><i>Bemerkung:</i> 2024: Mittelübertrag 1) TSF FFW Biebelhausen Fahrzeug ist ausgeschrieben, die veranschlagten Mittel aus 2023 i. H. v. 120.000 € werden übertragen. 2) TSF-W FFW Helfant Fahrzeug ist ausgeschrieben, gem. Ausschreibung erhöhen sich die Kosten auf 179.500 €. Zur Finanzierung werden Mittel aus Vorjahren i. H. v. = 180.144,12 € übertragen. Es wurden Landeszuweisungen i.H.v. 41.000 € in Aussicht gestellt. 3) MZF FFW Serrig Fahrzeug ist ausgeschrieben, die veranschlagten Mittel i. H. v. 55.000 € werden übertragen. Gem. Ausschreibungsergebnis werden weitere Mittel i. H. v. 35.000 € benötigt.</p> <p>2024: Neuveranschlagung 1) Kommandowagen Waldbrand = 80.000 €, hierfür wurden Landesmittel i. H. v. 20.000 € in Aussicht gestellt. 2) MZF1 FFW Taben-Rodt = 60.000 €, hierfür wurden Landesmittel i. H. v. 15.000 € in Aussicht gestellt. 3) TSF-W FFW Kreuzweiler-Dilmar = 180.000 €, hierfür wurden Landesmittel i. H.v. 41.000 € in Aussicht gestellt.</p> <p>2025: Neuveranschlagung Anhänger Notstromaggregat = 100.000 €. Förderung Land wird beantragt</p> <p>2026: 1) FFW Kirf- Beuren: TSF-W (160.000 €) als Ersatz für GW-TS (2002); Landesförderung 2) FFW Saarburg: MZF 3 (300.000 €) Umstationierung des MZF 2; Kreisförderung wird beantragt</p>											
	Gesamtauszahlungen:			63.333	175.000	355.000	0	100.000	460.000	0	0
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	15.000	117.000		0	0	0	0
<p><i>Bemerkung:</i></p>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 22 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681762 alt Anzahlungen auf Investitionszuw. vom Land	681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	63.239	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	685610 Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 €	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	5.500	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			68.739	15.000	117.000		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.406	160.000	238.000		100.000	460.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 23 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1262	Feuerwehrautos, -geräte									
21019	Maschinen, technische Anlagen									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz	23.918	165.000	87.000	0	0	100.000	0	0
<i>Bemerkung: Die Vorjahresmittel zur Finanzierung der Geräte zur Digitalen Alarmierung (Digitalmeldeempfänger) werden als HH-Rest ins Jahr 2024 übertragen. Landeszuweisung in Aussicht gestellt.</i>										
<i>2024: Neuveranschlagung:</i>										
<i>1. Bump-Teststationen für Mehrgasmessgeräte = 2.000 €</i>										
<i>2. Atemschutzgeräte wegen Umrüstung auf Überdruck 85.000 €</i>										
<i>2026: Beschaffung Notstromaggregat, Landesförderung wird beantragt</i>										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 24 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082140 Betriebsausstatt - Brand- und Katastrophenschutz	11.161	5.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: 5 Wärmebildkameras</i>											
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082240 Geschäftsausstatt - Brand- und Katastrophenschutz	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag Ausrüstung für Aufbau Stab für Einsatzlager innerhalb der VG</i>											
Gesamtauszahlungen:				35.079	195.000	107.000	0	0	100.000	0	0
	681420 Investitionszuw. vom Land	681420 Investitionszuwen vom öffentlichen Bereich - vom Land	231421 Pauschalzuwendun Feuerwehr	8.828	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Landesförderung für Digitalisierung wurde In Aussicht gestellt.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 25 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681762 alt Anzahlungen auf Investitionszuw. vom Land	681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	44.863	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		53.691	50.000	0		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 18.613	145.000	107.000		0	100.000	0	0
1262	Feuerwehrautos, -geräte										
21030	Feuerwehrfahrzeuge/ -geräte FFW Saarburg										
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	21.076	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		21.076	0	0		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 21.076	0	0		0	0	0	0
1262	Feuerwehrautos, -geräte										
21034	Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Freudenburg										
	785910 Auszahlungen Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	133.666	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 26 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			133.666	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			133.666	0	0		0	0	0	0
1262	Feuerwehrautos, -geräte									
21045	Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Wincheringen									
785910 Auszahlungen	785910	091000	0	290.000	47.000	0	500.000	0	0	0
Anzahlungen auf Sachanlagen	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag Beschaffung TLF 3000 FFW Wincheringen. Die nach der Ausschreibung bekannt gegebenen Mehrkosten wurden durch das in 2023 geplante FFW Fahrzeuge Zerf gedeckt sowie 47.000 € neu veranschlagt.</i>										
<i>2025: Beschaffung HLF 10 als Ersatz für das 24 Jahre alte TLF 16/25. Landeszuweisungen werden beantragt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	290.000	47.000	0	500.000	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100	0	78.000	0		0	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	78.000	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	212.000	47.000		500.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 27 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1262	Feuerwehrautos, -geräte									
21519	Feuerwehrfahrzeug 2 (MZF 2) für die Feuerwehr Kell am See									
681420 Investitionszuw. vom Land	681420	231420	28.000	0	0		0	0	0	0
	Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
Gesamteinzahlungen:			28.000	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 28.000	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
1262	Feuerwehrautos, -geräte									
21530	Feuerwehrfahrzeug ELW									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610	091000	12.777	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
Gesamtauszahlungen:			12.777	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.777	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 28 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1262	Feuerwehrautos, -geräte									
21532	Feuerwehrfahrzeuge/-geräte FFW Zerf									
785910 Auszahlungen Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	290.000	480.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Beschaffung TLF 3000 FFW Zerf</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	290.000	480.000	0	0	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Landeszuweisung in Aussicht gestellt</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	78.000	78.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	212.000	402.000	0	0	0	0	0
1280	Zivil- und Katastrophenschutz									
21011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	0	30.000	6.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024 Neuveranschlagung: Einrichtung einer Notstromversorgung</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	30.000	6.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 29 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	30.000	6.000		0	0	0	0
2110	Digitalpakt									
22200	Digitalpakt									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungen	18.843	32.000	28.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag</i>										
<i>Neuveranschlagung: Software / Datenverarbeitung: Digitalpakt 1 = 1.200 €, Digitalpakt 3 = 26.800 €</i>										
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattung Schulen	290.009	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag</i>										
<i>Neuveranschlagung: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Digitalpakt 1 = 40.000 €</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	23.677	12.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag</i>										
<i>Neuveranschlagung: Investitionen digitale Infrastruktur = 20.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			332.529	84.000	88.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 30 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	493	51.300	57.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Förderprojekt des Bundes zur Förderung von Investitionen zur Digitalisierung der Schulen. Die Förderquote beträgt 90 %. Voraussetzung für die Bewilligung der Förderung ist insb. die Erstellung von Medienkonzepten. Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell erhält während der 5-jährigen Laufzeit (2019-2024) insgesamt rd. 555.354 € Förderung.											
	Gesamteinzahlungen:			493	51.300	57.000		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			332.037	32.700	31.000		0	0	0	0
2112	Grundschule Mandern-Waldweiler										
22512	Grundschule Mandern/Waldweiler										
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattu Schulen	24.953	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	266.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: - Mittelübertrag Planungskosten / Machbarkeit Sanierung											
	Gesamtauszahlungen:			24.953	276.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.953	276.000	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 31 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2113	Grundschule Schillingen									
22513	Grundschule Schillingen, Verbesserung der Geräteausstattung									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattung Schulen	936	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>	Gesamtauszahlungen:		936	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		936	0	0	0	0	0	0	0
2113	Grundschule Schillingen									
22516	Grundschule Schillingen									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattung Schulen	0	8.400	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>	2024: Für die Grundschule Schillingen werden Schänke angeschafft i.H.v. 5.379 €. Die Deckung erfolgt durch Mittelüberträge bei Konto 082120 (558,15 €), 082220 (2.000 €), 091000 (2820,85 €).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 32 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785910 Auszahlungen Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag für Belüftungskonzept Turnhalle und Umkleieräume;</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	12.000	69.000	0	270.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: 1) Vergrößerung Aufprallbereich Vogelnestschaukel u. Mauereinfassung mit Sitzgelegenheit (9.000 €) 2) Erneuerung und Erweiterung der Sanitär- u. Lüftungsanlagen (2024=60.000 €, 2025: 270.000 €) es wird eine Förderung durch GaFög erwartet.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	22.900	69.000	0	270.000	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	22.900	69.000		270.000	0	0	0
2114	Grundschule Zerf									
22518	Grundschule Zerf									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	6.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 33 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	0	0	1.031.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: - Erneuerung der Heizungsanlage (Planungskosten i. H.v. 158.000 € brutto bei 1141, Baukosten = 1.031.000 €).</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	410.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Flachdachsanierung kpl. Planung 50.000 €, Baukosten 360.000 €</i>											
<i>2025: - PV-Anlage</i>											
Gesamtauszahlungen:				6.500	0	1.441.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.500	0	1.441.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 34 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2114	Grundschule Zerf									
22520	Grundschule Zerf; Atriumgebäude									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082190 Betriebsausstattung - Sonstige	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung; Kosten für die Erneuerung der Aussenbeleuchtung zwischen Schulhof/Atrium bis Halle</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	419.265	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag</i>										
<i>Sanierung Atriumgebäude: I. BA in 2021, II. BA in 2024, III. BA in 2025 (Ausbau UG für Betreuung)</i>										
Gesamtauszahlungen:			419.265	6.000	6.000	0	0	0	0	0
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.768	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			14.768	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			404.497	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 35 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2116	Grundschule "St.Laurentius", Saarburg									
22151	Grundschule "St.Laurentius", Saarburg									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattu Schulen	0	0	25.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mobiliar Speiseräume, 50 Einzeltische + Stühle (höhenverstellbar), 12 Stehpulte, mobile Schallschutzwände Sitzsäcke, Teppiche, Regalsysteme, Kissen = 24.000 €.</i>										
<i>Neuanschaffung Garderoben. Diese müssen aus Brandschutzgründen aus den Fluren entfernt werden und entsprechen nicht den Vorgaben der Unfallkasse. = 1.500 €.</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	4.527	24.000	177.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung der Planungskosten Pausenhalle sowie Umbau Nebengebäude i. H.v. 24.000 € zzgl. Mittelübertrag der Reste aus Vorjahren. Für die Baukosten werden in 2024 153.000 € neu veranschlagt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.527	24.000	202.500	0	0	0	0	0
681762 alt Investitionszuw. vom Land	681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 36 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 55.473	24.000	202.500		0	0	0	0
2117	Grundschule "St.Marien", Saarburg									
22150	Grundschule "St.Marien", Saarburg									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattung für Schulen	6.414	18.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	22.785	0	140.000	0	450.000	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag alter Haushaltsreste zur Finanzierung der in Vorjahren geplanten Maßnahmen. - Kunst am Bau i.R. Erweiterungsmaßnahme (20.000 €) sowie - Neuveranschlagung: Dachsanierung Turnhalle zum Pultdach</i>										
<i>2025: geplante Sanierung der WC-Anlagen, Betonsanierung/Neubau Außentreppe Aula, Sanierung Pausenüberdachung, Erneuerung Türelement Turnhalle, Erneuerung WC-Anlage Turnhalle in den Folgejahren. Gesamtkosten ca. 450.000 €. Es wird eine Förderung i.R.d. Basismittel aus GaFöG beantragt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			29.199	18.500	140.000		0	450.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 37 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681762 alt Anzahlungen auf Investitionszuw. vom Land	681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	110.000	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		110.000	0	0		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 80.801	18.500	140.000		450.000	0	0	0

2118 Grundschule Wincheringen

22152 Grundschule Wincheringen; Mehrzweckhalle

	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige	0	150.000	0		0	0	0	0
--	---	---	---	---	---------	---	--	---	---	---	---

	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	0	504.500	0		0	0	0	0
--	--	--	--------------------------------------	---	---------	---	--	---	---	---	---

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 38 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattu Schulen	19.499	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	99.509	3.440.000	3.440.000	0	1.720.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Neubau einer Turn- und Mehrzweckhalle</i>											
 <i>Die Gesamtkosten betragen unter Berücksichtigung der Baukostensteigerung voraussichtlich ca. 8,6 Mio. € (bisher 6 Mio. € - Ermittlung aus dem Jahre 2021).</i>											
<i>Die Kosten werden auf die Haushaltsjahre 2023 - 2025 (40/40/20%) verteilt.</i>											
<i>Zur Mitfinanzierung hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft u. Weinbau mit Schreiben vom 29.04.2020 die vorhabenbezogene Obergrenze für die Zuwendung für das Vorhaben "Neubau einer barrierefreien Mehrzweckhalle in Wincheringen als grenzübergreifendes Sport- und Kulturzentrum an der Obermosel" auf 3,5 Mio. € festgelegt (spätester Abruf bis Ende 2025).</i>											
<i>Die Restfinanzierung erfolgt durch: Anteil OG Wincheringen: 12,17 % Eigenanteil VG: 87,83 %</i>											
	Gesamtauszahlungen:			119.008	4.094.500	3.440.000	0	1.720.000	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.400.000	1.400.000		700.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Zuwendung vom Land</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 39 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	418.700	418.600		209.300	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung Ortsgemeinde Wincheringen											
		Gesamteinzahlungen:		0	1.818.700	1.818.600		909.300	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		119.008	2.275.800	1.621.400		810.700	0	0	0

2118 Grundschule Wincheringen

22154 Grundschule Wincheringen

785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	0	0	759.000	0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---------	---	---	---	---	---

Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung Heizungsanlage Schule (Luft-Wasser & Sole-Wasser Wärmepumpenhybridanlage). Planungskosten i.H.v. 131.418,48 € bei 1141. Förderung KIPKI wird beantragt.

Neuveranschlagung digitale Schließanlage: 3.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 40 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattu Schulen	0	0	5.200	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Wandgarderobenleisten für Klassenräume = 5.200 € gem. GVS</i>											
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082220 Geschäftsausstattu Schulen	0	0	16.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mobiliar Lehrerzimmer (abschließbare Schränke = 3.000 €, Regalsystem Lehrmittel = 11.500 €, neue Bestuhlung = 1.500 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	0	780.200	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	780.200	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 41 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später

2119 Grundschule Freudenburg

22153 Grundschule Freudenburg

785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und Anlagen - Sonstige	3.373	0	0	0	0	0	0	0
--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

*Bemerkung: Mittelübertrag nach 2023:
Kosten für den Erwerb einer neuen Soundanlage mit Zubehör*

785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	0	0	138.000	0	0	0	0	0
--	--	--------------------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Bemerkung: 2024: Erneuerung der Sportanlage (Sprunggrube, Laufbahn, Gymnastikwiese) = 120.000€.

Mittelübertrag zur Erweiterung der digitalen Schließanlage.

Elektrisches Rolladentoranlage (Sperrung Parkplatz während des Schulbetriebes) = 18.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 42 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	494	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082120 Betriebsausstattung Schulen	12.823	12.000	15.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024 Neuveranschlagung: 1) 5 neue Stahlschränke (4.500 €) 2) 20 Einzeltische und 20 Schülerstühle (8.000 €) 3) Wandgarderobenleisten in den Klassenräumen (3.000 €)</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	49.214	12.000	12.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung Überdachung zwischen Altbau und Neubau Betreuungsraum ca. 12.000 €. Fördermittel i.R.d. Basismittel aus GaFÖG werden beantragt.</i>											
Gesamtauszahlungen:				65.904	27.000	165.500	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 43 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	101.526	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			101.526	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 35.622	27.000	165.500		0	0	0	0
3130	Hilfen für Asylbewerber									
23200	Flüchtlingsunterkünfte; Baumaßnahme									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	400.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Beschaffung von 10 Containern incl. Nebenkosten zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	400.000		0	0	0	0
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder									
24159	Kommunale Sportstätten und Bäder									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Mittelübertrag; Erstellung Sanierungskonzept Bäder</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 44 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	200.000	0		0	0	0	0
4242	Freibad und Campingplatz Hochwald									
24500	Freibad und Campingplatz Hochwald									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und Anlagen - Sonstige	3.227	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	0	10.000	40.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag Erneuerung der Schließanlage</i>										
<i>Neuveranschlagung: Erneuerung Kassenautomat und Zugangssystem = 25.000 € und</i>										
<i>Erneuerung der Abwasserhebeanlage SPS BWT Nichtschwimer-/Planschbecken 15.000€.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 45 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082130 Betriebsausstattu Bäder	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag aus Vorjahren: Neuanschaffung von Sonnenschutz/Schirme = 15.000 €</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung Ankauf Container für Übergang des Neubau Rezeption und Sanitär Campingplatz</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.227	45.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.227	45.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 46 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4243	Freizeithallenbad Saarburg									
24160	Freizeithallenbad									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige	1.550	0	80.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag Reste Vorjahre und Verwendung der Reste 073100 für die Erneuerung des Kassen-/Zugangssystem's = 25.000 €; Erweiterung Lüftungsanlage um Rauchmelder (TÜV-Forderung) = 10.000 € (wird evtl. noch 2023 durchgeführt).</i>										
<i>Neuveranschlagung: Filtersanierung 2 Stück = 80.000 €</i>										
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082130 Betriebsausstattung Bäder	0	0	4.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung 2 neue Schachtleitern zum Wasserspeicher (4.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.550	0	84.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.550	0	84.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 47 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4244	Freibad Saarburg									
24161	Freibad									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072210 Betriebstechnik Bäder	0	15.000	35.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag der in Vorjahren geplanten /in Ausführung befindenden Maßnahmen</i> <i>- Erneuerung Steuerung Badwassertechnik 25.000 €</i> <i>- Absorberanlage neu als zus. Unterstützung der Warmwasserwärmung im Freizeitbecken/PV Anlage 30.000 €.</i> <i>Zur restlichen Finanzierung werden zusätzlich 35.000 € benötigt.</i>										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073100 Betriebsvorrichtung Badtechnik	18.189	22.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung Betonsanierung Sprungturm mit Absturzsicherung = 20.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 48 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082130 Betriebsausstattung Bäder	2.412	6.500	2.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Mittelübertrag Erneuerung Fallschutz für Spielplatzausstattung</i>											
<i>Neuveranschlagung Sonnensegel Kinderbecken/Spielplatz = 2.500 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				20.601	43.500	57.500	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.601	43.500	57.500	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 49 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
32515	DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt									
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	12.166	379.000	107.000	0	400.000	400.000	400.000	800.000
<p><i>Bemerkung: a) aktuell laufendes Ausbauprojekt</i></p> <p><i>Für das Next Generation Access (NGA) Projekt des Breitbandausbaus in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell stehen noch Haushaltsreste i.H.v. 41.000 € zur Verfügung. Diese sollen zur Finanzierung des 6. Fördercalls ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.</i></p> <p><i>Für den 6. Förderaufruf zur Förderung des Breitbandausbaus hat die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell die Aufgabe zur Durchführung des Breitbandausbauprojektes zur Beseitigung der restlichen "weißen Flecken" abschließend auf den Landkreis Trier-Saarburg übertragen.</i></p> <p><i>Gesamtkosten für den Landkreis: 5,5 Mio. €, hiervon werden 90 % durch den Bund gefördert und der Landkreis übernimmt die Hälfte der jeweiligen Kosten für die Verbandsgemeinden. Eigenanteil VG Sbg.-Kell (19,5 %); bisher 34.000 €, geschätzte Gesamtkosten 2024/25 insgesamt 100.000 €.</i></p> <p><i>Zur Ausfinanzierung werden weitere 25.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.</i></p> <p><i>b) Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete</i></p> <p><i>Für die Erschließung der Flächen im Gewerbegebiet Kell am See werden 2024 Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt (Mittelübertrag 38.000 € + 2.000 € neu).</i></p> <p><i>c) geplantes "Graue-Flecken-Programm"</i></p> <p><i>Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hat den Landkreises Trier-Saarburg mit der Durchführung des flächendeckenden Ausbaus mit Gigabit-Netzen im Rahmen des geplanten "Graue-Flecken-Programms" beauftragt. Planung 2024 40.000 €.</i></p> <p><i>Die notwendigen Finanzierungsmittel werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2024 - 2028 vorgesehen. Anteil der VG = 400.000 €/Jahr (Gesamt = 2.040.000€).</i></p>										
Gesamtauszahlungen:			12.166	379.000	107.000	0	400.000	400.000	400.000	800.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.166	379.000	107.000		400.000	400.000	400.000	800.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 50 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Bauverwaltung									
32012	EDV									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung 1) Einzelplatzlizenz Archicad zur 3D-Darstellung (Bautechnik) = 7.500 €, 2) Upgrade Bauprogramm Software - Bauanträge etc. = 1.000 €.</i>										
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082110 Betriebsausstattuñ Verwaltungsgebäud	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung für die Anschaffung l'Pads für Techniker/in</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	10.000	10.000		0	0	0	0
5460	Parkplatzeinrichtungen									
32580	Mobilitätshub Merzkirchen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	585.400	0	585.300	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Die Gesamtkosten für den Mobilitätshub Merzkirchen betragen ca. 1.170.700 €. Aufgrund des Modellcharakters und grenzüberschreitenden Bedeutsamkeit des Vorhabens wird ein Fördersatz von 100 % beim Fördermittelgeber beantragt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	585.400	0	585.300	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 51 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	585.400		585.300	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: Förderung Leader/LBM											
	Gesamteinzahlungen:			0	0	585.400		585.300	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		0	0	0	0
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.										
32190	Radwege - Neubau										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	210.000	2.010.000	0	1.300.000	100.000	360.000	0
<i>Bemerkung:</i> Ausbau von Pendleradwegen											
1) 2024: Schloss Thorn nach Kirf = 1.800.000 €											
2) 2024/25: Saarburg - Vierherrenborn = 150.000 €/1.150.000 €											
3) 2025: Saarburg - Merzkirchen = 150.000 € Planungskosten											
4) 2026/27: Saarburg - Trassem = 100.000 €/350.000 €											
5) 2027: Merzkirchen - Wincheringen = 10.000 € Planungskosten											
Die Förderung des Landes ist jeweils mit 75 % in Aussicht gestellt.											
6) 2023/24 Ausbau von Abstellanlagen an Pendleradwegen soweit nicht Eigentum Stadt Sbg. bzw. OG (je 60.000 €), die Maßnahme erfolgt durch das Land/ Kreis. Nach Abschluss der Maßnahme gehen die Anlagen kostenlos in die Unterhaltungspflicht der VG über.											
	Gesamtauszahlungen:			0	210.000	2.010.000	0	1.300.000	100.000	360.000	0
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	166.500	1.410.000		975.000	112.500	345.000	0
<i>Bemerkung:</i> Landesförderung											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 52 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:			0	166.500	1.410.000		975.000	112.500	345.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	43.500	600.000		325.000	- 12.500	15.000	0
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.									
32513	Fahrradweg, begleitende Maßnahmen in den Ortsgemeinden									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	096200 Anlagen im Bau	0	100.000	125.600	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Instandsetzung und Verbesserung der Saarradwege (Instandsatzung Oberfläche) Für die Schlussrechnung werden Mittel i.H.v. 36.500 € benötigt. Neuveranschlagung 25.600 € zzgl. Mittelübertrag 048100 (10.900 €). Kostenbeteiligung lt. Vereinbarung (28,57 %) für die von der VG Ruwer sanierten Brückbauwerke entlang des Radweges = 50.000€ Planungskosten für die Sanierung von 2 Brückenbauwerken am Ruwer-Hochwald-Radweg durch die VG Sbg.-Kell. Förderung wird geprüft</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	100.000	125.600	0	0	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	75.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Förderung des Landes 75 %</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	75.000	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	25.000	125.600		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 53 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz									
32174	Gewässerumbau nach Hochwasser- und Unwetterschäden									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	510	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Für die Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden im Bereich der VG Saarburg-Kell werden die Restmittel nach 2024 übertragen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			510	0	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	689100 Sonstige Investitionseinzahl	096200 Anlagen im Bau	3.555	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			3.555	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.045	0	0		0	0	0	0
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz									
32176	Moselbäche									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	3.732	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.732	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.732	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 54 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz									
32177	Leuk mit Nebenbächen									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb u. Sonstiges	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Grünland, Kleingartenanlagen u.a.	1.343	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb u. Sonstiges	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	27.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	113.628	0	180.000	0	75.000	0	600.000	0
<i>Bemerkung: Nachstehende Renaturierungsmaßnahmen wurden in Vorjahren geplant und zum größten Teil baulich abgeschlossen. Zur Restfinanzierung werden die Mittel nach 2024 übertragen:</i>										
<i>1. Lohbach, III. BA</i>										
<i>2. Parkbach</i>										
<i>3. Leuk entlang des Cityparkplatzes</i>										
<i>2024/25: Ausführungskosten für die in 2022/2023 geplante Renaturierungsmaßnahme Portzer Bach 180.000 € / 75.000 € Landeszuw.: 162.000 €</i>										
<i>2027: Ausführungskosten für die 2022/23 geplanten Renaturierungsmaßnahmen</i>										
<i>a) Kirfer Bach 300.000 € Landeszuw.: 283.500 €</i>										
<i>b) Zinnbach 300.000 € 270.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			141.971	0	180.000	0	75.000	0	600.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 55 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681762 alt Anzahlungen auf Investitionszuw. vom Land	681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	185.700	0	162.000		67.500	0	540.000	0
<i>Bemerkung: Landesförderung (90 %)</i>											
	685800 Einz. für Anlagen im Bau	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau	400	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				186.100	0	162.000		67.500	0	540.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 44.129	0	18.000		7.500	0	60.000	0

5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

32179 Bäche zur Saar

785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb u. Sonstiges	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Grünland, Kleingartenanlagen u.a.	7.104	100.000	95.000	0	0	0	0	0
--------	---	--	--	-------	---------	--------	---	---	---	---	---

Bemerkung: 2024: Für den Ankauf von Parzellen im Zuge des Landesprogramms "Aktion Blau" werden Grunderwerbsmittel von 95.000 € veranschlagt (Neuveranschlagung; u.a. Lohbach III. BA, Portzer Bach; Irscher Bach).

Die Ankaufskosten werden mit 90% durch das Land gefördert.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 56 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	039900 sonstige Gebäude und Bauten; Grundstücke	952	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	60.000	401.000	0	593.000	90.000	352.000	0
<i>Bemerkung: Im HJ 2024 sind Planungskosten von insgesamt 80.000 € für nachstehende Gewässer eingeplant - Neuveranschlagung</i>											
<ol style="list-style-type: none"> 1. Irscher- und Kaselbach 1. + 2. BA (5-4011), = 50.000 € 2. Serriger Bach (5-3853) = 10.000 € 3. Gollersbach und Nebengewässer = 20.000 € 											
<i>Im HJ 2024-2027 werden Ausführungskosten i. H. v. 1.086.000 € neu veranschlagt.</i>											
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 Irscher- und Kaselbach 1. + 2. BA = 321.000 €, 2025 = 150.000 € 2. 2025 Serriger Bach = 433.000 € 3. 2025 Ockfener Bach = 10.000 €, 2026 = 90.000 € 4. 2027 Freielsbach auf der Gemarkung Irsch = 332.000 € 5. 2027 Gewässerkonzept "Fuchsloch" = 20.000 € 											
<i>Zur Finanzierung der Maßnahmen wird eine 90 %ige Förderung erwartet.</i>											
Gesamtauszahlungen:				8.056	160.000	496.000	0	593.000	90.000	352.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 57 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681762 alt Anzahlungen auf Investitionszuw. vom Land	681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	120.000	428.400		533.700	81.000	298.800	0
<i>Bemerkung: Landeszuweisung "Aktion Blau" Förderung 90 %.</i>											
<i>2024: Irscher- und Kaselbach 1. + 2. BA = 333.900 €, 2025 = 135.000 € Gründerwerb = 85.500 €</i>											
<i>2024-2027: 2. Serriger Bach = 9.000 €, 2025 = 389.700 € 3. Ockfener Bach 2025 = 9.000 €, 2026 = 81.000 €. 4. Freielsbach auf der Gemarkung Irsch 2027 = 298.800 €</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	120.000	428.400		533.700	81.000	298.800	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.056	40.000	67.600		59.300	9.000	53.200	0

5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
32512 Gewässerbaumaßnahmen im Rahmen "Aktion Blau"- "Großbach"

785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 (ehem. VG Kell) Anlagen im Bau	170.707	20.000	0		0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---------------------------------------	---------	--------	---	--	---	---	---	---	---

Bemerkung: 2021/2022 Großbach II. BA Renaturierung im Bereich des Marktplatzes.

Die Kosten wurden mit 202.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurde eine Landesförderung (90%) von 144.000 € bewilligt.

Mittelübertrag ins HJ 2023.

*2023: Restfinanzierung 20.000 €; Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Zerf = 20.000€.
Nach Bewilligung der DE - Förderung für die Ortsgemeinde Zerf, erfolgt die gemeinsame Ausschreibung.*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 58 / 63

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
			Gesamtauszahlungen:	170.707	20.000	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuw. vom Land	681420	231420	Investitionszuwenk vom öffentlichen Bereich - vom Land	258.800	0	0		0	0	0	0
			Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>											
681430 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430	Investitionszuwenk vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	0	20.000	0		0	0	0	0
			Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbände								
<i>Bemerkung:</i>			<i>Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Zerf</i>								
			Gesamteinzahlungen:	258.800	20.000	0		0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 88.093	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 59 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz									
32522	Gewässerbaumaßnahmen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	5.097	0	300.000	0	100.000	20.000	305.000	0
<i>Bemerkung: Renaturierungen 2022/2023 Flonterbach (Schillingen), Gesamtkosten = 377.000 €. Zur Ausfinanzierung werden die zur Verfügung stehenden Restmittel nach 2024 übertragen.</i>										
<i>2024/2025: Renaturierung Rumperter Bach Hentern 300.000 € / 100.000 € In Hentern erfolgt im Umfeld des Rumperter Bachs durch die Ortsgemeinde ein Gebäudeabriss und die Neugestaltung der Freifläche. Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Renaturierung des Ruperter Bachs erfolgen.</i>										
<i>2026/2027: Renaturierung Säuwies (Lampaden) 20.000 € / 175.000 €.</i>										
<i>2027: Burkelsbach, Waldweiler 130.000 €</i>										
<i>Förderung Land (90%).</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.097	0	300.000	0	100.000	20.000	305.000	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	270.000		90.000	18.000	274.500	0
<i>Bemerkung: 90 % Landesförderung</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	0	270.000		90.000	18.000	274.500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.097	0	30.000		10.000	2.000	30.500	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 60 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5523	Hochwasserschutz									
32173	Hochwasserkonzept									
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082190 Betriebsausstattung - Sonstige	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Hochwasserschutzkonzept</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	15.000	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)									
41140	Einsatz Forstwirte- Geräte, Fahrzeuge									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	0	10.000	40.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2024: Neuveranschlagung für die Ersatzbeschaffung (SAB-VG 20) eines Fahrzeugs für die 3 kommunalen Forstwirte der VG Saarburg-Kell.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 61 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	2.719	1.500	1.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: Ankauf Erdbohrgerät											
Gesamtauszahlungen:				2.719	11.500	41.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.719	11.500	41.000		0	0	0	0
5731	Photovoltaikanlagen OG/VG										
12011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen										
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073300 Betriebsvorrichtung Sonstige	0	0	22.820	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: Übernahme der Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Kell von der Energieprojekte VG Saarburg-Kell AöR (Kell) zum 31.12.2023											
Gesamtauszahlungen:				0	0	22.820	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	22.820		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 62 / 63

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5751	Tourismusförderung, Bereich Saarburg									
12011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen									
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Fahrzeug für Wanderwegewart, Kostenbeteiligung VG Konz in Klärung.</i>										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	27.153	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für der Erwerb bewegl. Sachen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €; BgA 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082290 Geschäftsausstattu - Sonstiges	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neue Telefonanlage</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.02.2024
07:59:48

1 VG Saarburg-Kell

Betragsangaben in EUR

Seite: 63 / 63

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
			Gesamtauszahlungen:	27.153	34.000	0	0	0	0	0	0
681400 Investitionszuw. von der EU	681400	231400	Investitionszuwenk vom öffentlichen Bereich - von der EU	13.057	0	0		0	0	0	0
			Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von der EU								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	13.057	0	0		0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	14.096	34.000	0		0	0	0	0
6261	Solarpark Saarburg GmbH										
6198	Beteiligungen										
687630 Einz. aus Ausleihungen/Kreditgewährung an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit von mehr als 5 Jahren	687630	136120	Einzahlungen aus Ausleihungen/Kreditgewährung an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Solarpark GmbH)	7.080	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	7.080	0	0		0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 7.080	0	0		0	0	0	0
			Auszahlungen insgesamt:	2.703.130	7.948.700	12.951.420	0	6.093.300	1.170.000	2.017.000	800.000
			Einzahlungen insgesamt:	967.189	2.698.960	5.150.500		3.160.800	211.500	1.458.300	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	1.735.941	5.249.740	7.800.920		2.932.500	958.500	558.700	800.000

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung
1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck • Verwendung der Lohnkostenerstattungen für Forstwirteeinsatz für Aufwendungen und Auszahlungen für Forstwirtebezüge im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) • Verwendung der Zinserstattungen für Liquiditätskredite für Aufwendungen und Auszahlungen für Liquiditätskreditzinsen im Produkt 6120 (Sonst. Allg. Finanzwirtschaft) Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
3. Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge /-einzahlungen aus Erstattungen und Zuweisungen in den Produkten 1260-1263 (Bereich Brandschutz) die Aufwendungs- / Auszahlungsansätze für Sachkosten in diesen Produkten erhöhen.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 – Übertragbarkeit
1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf grundsätzlich gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 522000, 522310, 523100, 529200

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen

4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ayl	1.604	599.585	10.468	212.176	143.276	63.258	696.367	72.242	0	1.797.372	620.093	34,50				
Baldringen	268	80.677	2.121	21.297	26.228	1.467	146.397	15.187	0	293.374	110.015	37,50				
Fisch	422	264.227	10.388	35.323	9.538	615	113.184	11.742	0	445.017	153.531	34,50				
Freudenburg	1.861	914.696	6.431	227.796	284.489	40.446	502.118	52.090	0	2.028.066	699.683	34,50				
Greimerath	980	424.639	3.657	82.210	76.808	12.170	421.928	43.771	0	1.065.183	399.444	37,50				
Heddert	282	96.155	1.920	27.799	9.522	1.285	154.481	16.026	0	307.188	115.196	37,50				
Hentern	448	176.876	2.747	36.584	34.119	3.287	211.073	21.897	0	486.583	182.469	37,50				
Irsch	1.586	687.664	6.376	186.913	95.553	16.452	659.221	68.388	0	1.720.567	593.596	34,50				
Kastel-Stadt	428	187.327	1.788	38.282	76.489	6.492	141.152	14.643	0	466.173	160.830	34,50				
Kell am See	2.028	0	12.447	317.286	918.210	128.384	1.047.500	108.669	176.455	2.708.951	1.015.857	37,50				
Kirf	818	397.004	18.674	78.134	151.292	10.683	207.577	21.534	0	884.898	305.290	34,50				
Lampaden	556	68.090	4.622	46.848	178.244	4.600	288.860	29.967	0	621.231	232.962	37,50				
Mandern	862	185.447	7.853	115.848	72.191	295.912	512.606	53.178	0	1.243.035	466.138	37,50				
Mannebach	344	183.760	3.834	31.113	11.047	3.062	123.235	12.785	0	368.836	127.248	34,50				
Merzkirchen	869	593.692	19.473	75.889	20.871	3.795	180.920	18.769	0	913.409	315.126	34,50				
Ockfen	609	239.772	8.194	58.170	54.519	11.534	268.539	27.859	0	668.587	230.663	34,50				
Palzem	1.620	968.272	37.670	168.165	162.224	8.155	339.553	35.225	0	1.719.264	593.146	34,50				
Paschel	244	90.379	3.295	18.068	6.236	1.774	132.194	13.714	0	265.660	99.623	37,50				
Saarburg, Stadt	7.650	827.164	10.674	1.343.941	3.075.946	548.837	2.934.267	304.403	1.181.573	10.226.805	3.528.248	34,50				
Schillingen	1.236	262.649	11.260	119.990	294.780	42.016	606.781	62.948	0	1.400.424	525.159	37,50				
Schoden	771	358.205	2.862	68.303	58.273	3.820	306.340	31.780	0	829.583	286.206	34,50				
Schömerich	124	51.826	2.284	9.214	3.322	1.458	60.525	6.279	0	134.908	50.591	37,50				
Serrig	1.691	584.729	11.440	196.471	290.272	30.861	679.979	70.542	0	1.864.294	643.181	34,50				
Taben-Rodt	810	357.020	5.937	90.299	81.193	18.795	303.718	31.508	0	888.470	306.522	34,50				
Trassem	1.151	391.270	1.294	148.943	167.938	14.953	488.571	50.685	0	1.263.654	435.961	34,50				
Vierherrenborn	195	82.269	11.342	19.412	6.315	1.007	81.938	8.500	0	210.783	79.044	37,50				
Waldweiler	856	257.945	5.281	72.880	143.306	7.391	410.347	42.570	0	939.720	352.395	37,50				
Wincheringen	2.697	1.235.593	23.083	354.177	763.221	27.643	466.065	48.350	144.711	3.062.843	1.056.681	34,50				
Zerf	1.613	543.604	11.551	193.506	249.386	29.785	641.086	66.507	148.431	1.883.856	706.446	37,50				
VG Saarburg-Kell																
	34.623	11.110.536	258.966	4.395.037	7.464.808	1.339.937	13.126.522	1.361.758	2.067.828	41.125.392	14.391.340		0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planuns- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planuns- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planuns- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 20				
im Haushaltsjahr 20				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge¹**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.800.501	25.355.288	31.653.394
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	26.800.501	25.355.288	31.653.394

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		31.768.743 *)
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres 2021	+1.448.305,02	33.217.048
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	+1.618.080,67	34.835.128
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	- 227.977,16	34.607.151
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-1.427.753,82	33.179.397
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	0	33.179.397
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	0	33.179.397

Eigenkapital 2019 gem. Eröffnungsbilanz: 32.599.255,32 €

*) voraussichtliches Eigenkapital

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

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <i>vorläufig</i>	2019	-830.512,12
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <i>vorläufig</i>	2020	+1.448.305,02
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <i>vorläufig</i>	2021	+1.618.080,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <i>vorläufig</i>	2022	+594.858,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-227.977,16
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.427.753,82
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+1.175.001,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
11	Summe	/ / / / /	+1.175.001,57

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

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	2.138.324,30 €	877.359,91 €	1.260.964,39 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	2.519.629,30 €	817.366,28 €	1.702.263,02 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.503.497,33 €	866.637,19 €	2.636.860,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.460.531,80 €	919.946,34 €	1.540.585,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	3.610.890,36 €	946.947,26 €	2.663.943,10 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	966.516,00 €	966.200,00 €	316,00 €
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			9.804.932,11 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.659.200,00 €	1.167.000,00 €	1.492.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.704.900,00 €	1.209.000,00 €	1.495.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.643.500,00 €	1.055.500,00 €	1.588.000,00 €
11	Summe	/			<u>14.381.032,11 €</u>

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	65.776.125,62	1.	Eigenkapital	26.844.391,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.789.960,93	1.1.	Kapitalrücklage	26.557.362,76
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119.297,56	1.2.	Sonstige Rücklagen	2.769,78
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	210.723,18	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	284.259,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.459.850,19	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	16.666.759,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	28.380.123,54	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.666.759,73
1.2.1.	Wald, Forsten	133.146,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.156.186,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.318.634,19	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.670.357,39	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.510.572,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.751.318,33	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	65.592,34	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.045.963,98	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.295,30	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	4.504,00	3.	Rückstellungen	9.610.920,53
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.311,87	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.241.467,60
1.3.	Finanzanlagen	35.606.041,15	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	369.452,93
1.3.3.	Beteiligungen	2.750,00	4.	Verbindlichkeiten	30.855.756,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.758.816,17	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.420.259,86
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.920.259,86

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	763.574,98	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	80.900,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	18.267.297,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	57.449,46	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.439,21
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.012,33	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.569,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.437,13	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.405.034,15
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.603.444,48	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.577.823,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.635.338,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	140.631,36
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.325,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	79.921,85
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.795.407,47			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.055.800,81			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	26.572,33			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.606.403,64			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.327,84			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.327,84			

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	84.057.751,04		Summe Passiv	84.057.751,04

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	17.629.146,15	1.	Eigenkapital	5.754.833,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	333.855,98	1.1.	Kapitalrücklage	5.157.335,31
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.495,98	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	20.968,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	597.498,02
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	307.392,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.747.876,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	6.480.513,85	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.747.876,58
1.2.1.	Wald, Forsten	23.365,93	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.647.068,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.850.447,56	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.515.256,29	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	100.808,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	816.796,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.551,66	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	835.416,59	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.720,77	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	5.792,00	3.	Rückstellungen	3.898.080,19
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	238.166,98	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.670.661,48
1.3.	Finanzanlagen	10.814.776,32	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	227.418,71
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	9.810.948,02
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.266.858,18	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.302.047,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.588.581,97

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	547.918,14	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	713.465,90
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	5.585.117,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	17.756,78	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.357,19
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.756,78	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.936,29
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	953.788,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.567.091,37	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.289.810,42
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	405.590,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	213.008,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.342,65	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.525,04
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	611.509,86			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.929.428,04			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	582.219,89			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	268,86			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten				
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				

388

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	23.214.263,16		Summe Passiv	23.214.263,16

Eröffnungsbilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	01.01.2019	Nr.	Bezeichnung	01.01.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	83.405.271,77	1.	Eigenkapital	32.599.225,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.123.816,91	1.1.	Kapitalrücklage	32.593.970,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	124.793,54	1.2.	Sonstige Rücklagen	2.769,78
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	231.691,18	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.484,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.767.242,19	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	20.414.636,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	34.860.637,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.414.636,31
1.2.1.	Wald, Forsten	156.512,07	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.803.255,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.169.081,75	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.185.613,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.611.380,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.568.114,40	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	139.144,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.881.380,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	847.016,07	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	10.296,00	3.	Rückstellungen	13.509.000,72
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.903.478,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.912.129,08
1.3.	Finanzanlagen	46.420.817,47	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	596.871,64
1.3.3.	Beteiligungen	2.750,00	4.	Verbindlichkeiten	40.664.718,56
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.025.674,35	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.722.307,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.508.841,83

Eröffnungsbilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	01.01.2019	Nr.	Bezeichnung	01.01.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.311.493,12	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.213.465,90
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	80.900,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	23.850.428,19	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	75.206,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.796,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.769,11	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.505,29
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.437,13	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.377.771,88
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.168.549,45	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.848.684,30
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.040.928,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	351.652,96
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.741,87	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	82.446,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.406.917,33			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.983.242,45			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	676.718,82			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.606.672,50			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.327,84			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.327,84			

Eröffnungsbilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	01.01.2019	Nr.	Bezeichnung	01.01.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	107.270.027,80		Summe Passiv	107.270.027,80



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen

DER MINISTER

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

4 . Dezember 2023



Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2023/0001-0301 334		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Bitte immer angeben!

Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage 1** beigefügt.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG –), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<i>in Mio. Euro</i>	2024
Mindestfinanzausstattung	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
+ Symmetrieanatz	463
= Finanzausgleichsmasse	3.711

- b) Die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Oberhalb einer umlagefreien Zone kommen nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.



- c) Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2024

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2024 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,081 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2024 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)	1.477,17 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.122,65 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2022	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2023	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	956,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	458,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.229,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.203,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	826,00 Euro



Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Kreisfreie Städte 560.162.920,77 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Landkreise 1.023.661.157,88 Euro

Eine vorläufige Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.447,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.794,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.569,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.147,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2024 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2024 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.365,81 Euro
--	---------------



3.6 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,25 Euro
Landkreise je Einwohner	0,41 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,82 Euro

3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

3.8 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 zugrunde liegen wird.

Das Bundesministerium der Finanzen sieht im Rahmen des Referentenentwurfes „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ eine Änderung der in § 3 Abs.1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Höchstbeträge vor, mithin sollen diese ab dem 1. Januar 2024 auf 40.000 Euro und 80.000 Euro ansteigen. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge, auf 35.000/70.000 Euro, erfolgte im Jahr 2012.

Mit E-Mail vom 1. September 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Festsetzung

der Schlüsselzahlen im Rahmen der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage kann erst im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene erfolgen. Für Zwecke der Haushaltsplanung bestehen keine Bedenken dahingehend zunächst die „vorläufigen“ Schlüsselzahlen laut Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Spalte „40.000/80.000“ zu Grunde zu legen.

3.9 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Die noch durch Rechtsverordnung festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzen sich zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020 zusammen.

Die Ermittlung der Schlüsselzahlen konnte vor Kurzem abgeschlossen werden. Eine abschließende Prüfung und Festsetzung durch Rechtsverordnung des Ministeriums der Finanzen soll zeitnah erfolgen.

Die jeweils ermittelten, aber noch nicht rechtsförmlich festgesetzten Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden auf der Homepage des Statistischen Landesamtes als „vorläufige Schlüsselzahlen“ veröffentlicht und können so zunächst für die Haushaltsplanung herangezogen werden.

Auch die vom Statistischen Landesamt bereits übermittelte Modellrechnung für die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Sockelbereich steht zum Download zur Verfügung:

Abruf unter:

<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>

(Punkt 10 - Kommunalen Finanzausgleich)

3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>) unter der Nr. 10 „Kommunalen Finanzausgleich“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.



Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an Markus.Alt@mdi.rlp.de übermittelt werden.

4. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2023 stand die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2022 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

5. Ausstehende Abrechnungen der sog. „848-EUR-Kopfpauschale“ gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz mit dem Land Rheinland-Pfalz

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz beträgt der monatliche Erstattungsbetrag pro Person 848,00 EUR. Die Erstattung erfolgt am 1. März sowie am 1. September aufgrund der Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte für das vorangegangene Kalenderhalbjahr.

Aus gegebenem Anlass wird den Landkreisen und kreisfreien Städte eine zeitnahe Abrechnung empfohlen.

6. Digitalisierung der Ausländerbehörden

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz in den Jahren 2023 und 2024 einmalig 2,5 Mio. Euro zur Unterstützung eigener Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Näheres zur Antragstellung und Gewährung der Zuweisung sind der geplanten Förderrichtlinie „Elektronische Ausländerakte“ des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration (MFFKI) zu entnehmen. Die erhaltene Zuweisung ist bei der Produktgruppe 122(5) zu buchen.

7. Finanzierung der Unterbringung und Versorgung Zuflucht suchender Menschen

Um der auch für die Kommunen besonders herausfordernden Situation bei der Unterbringung und Versorgung der Zuflucht suchenden Menschen zu begegnen, wird das Land die Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln mit weiteren 267,2 Mio. Euro unterstützen. Damit stellt das Land die in 2024 vom Bund gewährten Mittel in Höhe von 67,2 Mio. Euro vollständig zur Verfügung. Es wird zudem weitere 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen. Die gesetzliche Umsetzung der Zuweisungen sowie deren Verteilung auf die einzelnen Kommunen wird zeitnah erfolgen. Eine überschlägige Aufstellung über die

die Verteilung der angekündigten Mittel kann der in der Anlage 3 befindlichen Tabelle entnommen werden.

8. Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau gemäß § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023)

Mit § 6 Abs. 1 Satz 1 EEG 2023 („Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau“) unterstreicht der Gesetzgeber die Intention, dass die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen regelmäßig zur Anwendung kommen soll. Obgleich diese Regelung „nur“ eine Soll-Bestimmung enthält und folglich keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, ist zu empfehlen, dass die zu schließende Vereinbarung zwischen dem Anlagenbetreiber und der Kommune von kommunaler Seite aktiv angebahnt wird, sofern der Anlagenbetreiber diese Vereinbarung nicht schon von sich aus anbietet. In der Regel bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Kommune, eine solche Vereinbarung zu schließen, z.B. im Rahmen der Verhandlung über Pachtverträge. § 6 Abs. 4 EEG 2023 nennt konkrete zu beachtende Zeitpunkte.

Insofern kann die finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG 2023 eine Möglichkeit darstellen, die kommunalen Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu steigern. Zugleich kann sich die Akzeptanz für solche Anlagen innerhalb der Bürgerschaft erhöhen.

9. Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an den notwendigen Kosten

Nach § 27 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 hat sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. In seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 hat sich das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 KiTaG a.F. zu dem Begriff der „angemessenen“ Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte geäußert und in der Regel ein Anteil von 40 % zuerkannt.

Vor diesem Hintergrund wird den Trägern von Kindertagesstätten bei dem Bau einer Kindertagesstätte im Hinblick auf die Finanzierung eine enge Abstimmung mit dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe empfohlen.



10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.

Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.

Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen.

11. Ausfüllhinweis zu Muster 29 - Tilgungsplan

Aufgrund erster Rückmeldungen im Umgang mit dem neuen Muster 29 hat sich eine leichte Modifizierung als sinnvoll erwiesen. Es bestehen daher keine Bedenken, wenn das in der Anlage 2 beigefügte angepasste Muster 29 noch vor der formellen Veröffentlichung im Ministerialblatt zur Anwendung kommt.

12. Liquiditätsplanung; Ergänzung der VV zu § 93 GemO

Im Vorgriff auf eine formelle Ergänzung von Nr. 10 der VV zu § 93 GemO bestehen keine Bedenken, wenn die Liquiditätsplanung nach den folgenden Grundsätzen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt:

10.2.1 Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem Haushaltsvorvorjahr (Beispiel: Haushaltsplan 2024: Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich Haushaltsjahr 2022). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch die Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse sowie Kontokorrentkredite. Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen, d. h. nicht in Abzug zu bringen.



- 10.2.2 Die Gemeinde hat im Rahmen einer internen Ermittlung die Liquiditätskreditbestände für alle Tagesabschlüsse innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 zu ermitteln.
- 10.2.3 Betragsmäßige Ausgangsbasis für die weitere Liquiditätsplanung stellt der Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 dar.
- 10.2.4 Zu dem Betrag nach Nummer 10.2.3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5. v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
- 10.2.5 Änderungen des Betrages nach Nr. 10.2.4 aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder durch den Abschluss entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum nach Nummer 10.2.1 können berücksichtigt werden. Entsprechende Änderungen sind zu erläutern.
- 10.2.6 Auf das in der Anlage 4 zur VV-GemHSys neu enthaltene Muster 31 wird verwiesen.

Das Muster 31 ist als Anlage 4 beigelegt.

Michael Ebling
Staatsminister

Anlagen

Regionalsierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

	Ist						Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeindefinanzkraft in v.H.					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittlerer Euro	3.986	2.835	2.858	3.027	3.164	3.257	27,5	-28,9	0,8	5,9	4,8	2,8	5,68	3,91	3,79	3,78	3,78	3,77
Gewerbesteuer brutto*	399	265	265	281	294	303	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01
J. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Gewerbesteuerumlageermäßigung	399	265	265	281	294	303	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	3.588	2.571	2.593	2.746	2.870	2.954	25,9	-28,4	0,9	5,9	4,5	2,9	5,61	3,88	3,76	3,76	3,76	3,75
= Gewerbesteuer netto	19	21	21	21	21	20	-1,0	7,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	4,67	4,99	4,98	4,98	4,98	4,98
Grundsteuer A*	546	730	740	750	761	771	6,7	13,0	1,4	1,4	1,3	1,3	4,35	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Grundsteuer B*	89,3	101	102	104	105	107	57,0	12,7	1,5	1,4	1,4	1,4	5,41	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
übrige Gemeindesteuer	4.343	3.422	3.456	3.620	3.757	3.852	22,9	-21,2	1,0	4,7	3,8	2,5	5,37	4,10	4,00	3,99	3,98	3,97
Zusammen	2.076	2.193	2.279	2.420	2.525	2.619	3,8	5,6	3,9	6,2	4,3	3,7	4,47	4,62	4,50	4,51	4,51	4,51
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.084	2.157	2.235	2.375	2.490	2.573	3,8	6,0	3,6	6,2	4,4	3,8	4,45	4,63	4,50	4,51	4,51	4,51
davon Lohnsteuer und Veranlagung	43	37	43	45	46	47	-8,4	-0,3	4,4	3,2	2,1	2,0	4,17	4,08	4,11	4,11	4,11	4,11
Einkommensteuer	337	396	351	362	370	377	14,5	-11,9	2,3	5,2	3,9	3,0	4,99	4,27	4,17	4,14	4,12	4,10
davon Zinsabschlagsteuer**	6.756	5.952	6.086	6.403	6.652	6.848	14,5	-11,9	2,3	5,2	3,9	3,0	4,99	4,27	4,17	4,14	4,12	4,10
Gemeindeanteil Umsatzsteuer																		
Insgesamt																		

	Ist		HH- Ansatz		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
nachrichtlich:												
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20.06, Titel 613.04)	202	249	239	254	261	267	274	274	-0,3	23,4	-4,0	6,3
Auswirkungen des Wächstumschancengesetzes, sollte der Regierungsentwurf der Bundesregierung unverändert realisiert werden:												
			-28	-104	-151	-99	-26					

	von		zu		Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten							
	Ist		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Gewerbesteuer brutto*	0	-123	-84	-110	-122	-131	0,0	-3,1	1,3	-0,7	-0,2	-0,2
J. Gewerbesteuerumlage	0	-16	-9	-11	-12	-13	0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0
J. Gewerbesteuerumlageermäßigung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-16	-8	-11	-12	-13	0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	-107	-75	-96	-110	-118	0,0	-3,0	1,2	-0,7	-0,2	-0,2
Grundsteuer A*	0	1	0	0	0	0	0,0	4,2	-3,3	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B*	0	38	1	2	3	5	0,0	5,8	-5,4	0,2	0,2	0,2
übrige Gemeindesteuer	0	8	8	8	8	8	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0	-60	-66	-88	-98	-105	0,0	-1,4	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-57	-25	-5	-6	3	0,0	-2,8	1,5	0,9	0,0	0,3
davon Lohnsteuer und Veranlagung	0	-62	-35	-16	-16	-8	0,0	-3,0	1,3	0,8	0,0	0,4
Einkommensteuer	0	5	10	11	11	11	0,0	10,7	15,3	2,0	-1,9	-1,0
davon Zinsabschlagsteuer**	0	3	5	6	7	7	0,0	0,9	0,4	0,4	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-114	-86	-87	-87	-85	0,0	-1,7	0,5	0,1	-0,1	0,1
Insgesamt												

* Die aufgrund des LFAG vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuereinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt.

** Inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.





Anlage 2

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):								
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{6, 7}	Saldo
					(Spalte 2 + 3 - 1)			(Spalte 6 - 5)
					in € ⁸			
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan einbehaltlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 / endgültiges Entscheidungsvolumen / Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen / Spalte 2 / Spalte 3,

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres / Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 3

Vorläufige Übersicht
zur Verteilung der
Sondermittel 2024
i.H.v 267,2 Mio. EUR



Kommune	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AufnG-E auf Grundlage der EW-Zahl zum 30.09.2023	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG-E auf Grundlage der AZR-Zahlen zum 12.11.2023	§ 3c Abs. 2 AufnG-E (AFA-Pauschale)*	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c AufnG-E	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3e AufnG auf Grundlage der Verteilquote des Jahres 2023 nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 Satz 2 AufnG-E.	VORLÄUFIGE Gesamtanteil an den Sonderzahlungen 2024**
Eifelkreis Bitburg-Prüm	3.254.441,65 €	1.984.134,91 €		5.218.576,56 €	1.655.676,23 €	6.874.252,79 €
KRV Ahweiler	4.081.787,14 €	541.075,38 €		4.622.862,52 €	2.088.264,06 €	6.711.126,57 €
KRV Altenkirchen	4.137.662,33 €	3.025.966,25 €		7.163.618,58 €	2.119.141,49 €	9.282.760,06 €
KRV Aizey-Worms	4.189.517,60 €	1.629.481,35 €		5.818.998,95 €	2.142.823,24 €	7.961.822,09 €
KRV Bad Duerkheim	4.286.527,90 €	1.660.757,38 €		5.947.285,16 €	2.196.774,80 €	8.144.059,97 €
KRV Bad Kreuznach	5.103.090,90 €	2.359.776,74 €		7.462.867,64 €	2.614.091,81 €	10.076.959,45 €
KRV Berncastel-Wittlich	3.616.617,80 €	2.506.774,09 €		6.123.391,89 €	1.856.979,16 €	7.980.370,85 €
KRV Birkenfeld	2.588.299,38 €	1.699.852,43 €		4.289.151,81 €	1.327.489,61 €	5.616.641,42 €
KRV Cochem-Zell	1.961.708,48 €	1.712.362,84 €		3.674.071,32 €	1.009.105,10 €	4.683.176,42 €
KRV Donnersbergkreis	2.393.907,61 €	1.110.299,19 €		3.504.206,80 €	1.229.740,40 €	4.733.947,19 €
KRV Germersheim	4.145.951,67 €	1.538.780,85 €		5.684.732,52 €	2.122.243,62 €	7.806.976,15 €
KRV Kaiserslautern	3.366.160,87 €	2.126.770,29 €		5.492.931,16 €	1.726.673,53 €	7.219.604,69 €
KRV Kusel	2.232.676,95 €	1.071.204,15 €		3.303.781,10 €	1.140.194,25 €	4.443.975,35 €
KRV Mainz-Bingen	6.800.568,62 €	3.110.401,54 €		9.910.970,16 €	3.486.271,26 €	13.397.241,42 €
KRV Mayen-Koblenz	6.690.068,65 €	3.207.357,25 €		10.097.425,90 €	3.526.758,91 €	13.624.184,81 €
KRV Neuwied	5.939.411,32 €	3.482.586,34 €		9.421.997,66 €	3.036.333,86 €	12.458.331,52 €
KRV Rhein-Hunsrück-Kreis	3.350.641,71 €	2.153.354,91 €		5.503.996,62 €	1.704.974,58 €	7.208.971,20 €
KRV Rhein-Lahn-Kreis	3.919.054,15 €	2.520.848,31 €		6.439.902,46 €	2.004.890,20 €	8.444.792,66 €
KRV Rhein-Pfalz-Kreis	4.948.491,44 €	1.476.228,79 €		6.424.720,23 €	2.542.598,81 €	8.967.319,04 €
KRV Südliche Weinstraße	3.561.396,83 €	1.679.523,00 €		5.240.919,83 €	1.823.223,46 €	7.064.143,29 €



KRV Südwestpfalz	2.980.020,60 €	1.014.907,29 €	3.994.927,89 €	1.526.937,66 €	5.521.865,55 €
KRV Trier-Saarburg	4.860.923,52 €	1.834.339,37 €	6.695.262,89 €	2.490.977,89 €	9.186.180,78 €
KRV Vulkaneifel	1.941.796,35 €	1.241.668,53 €	3.183.463,88 €	994.633,80 €	4.178.087,68 €
KRV Westerwaldkreis	6.504.177,69 €	2.724.142,53 €	9.228.320,22 €	3.334.810,35 €	12.563.130,57 €
STV Frankenthal	1.544.903,86 €	766.262,82 €	2.311.166,68 €	790.740,43 €	3.101.907,11 €
STV Kaiserslautern	3.174.508,65 €	2.473.934,26 €	5.648.442,91 €	1.630.107,61 €	7.278.550,52 €
STV Koblenz	3.580.936,00 €	2.366.031,94 €	5.946.967,94 €	1.840.285,20 €	7.787.253,14 €
STV Landau	1.519.817,67 €	660.541,60 €	2.170.359,17 €	772.271,53 €	2.942.630,71 €
STV Ludwigshafen	5.579.728,41 €	1.606.024,33 €	7.185.752,74 €	2.834.503,26 €	10.020.255,99 €
STV Mainz	6.919.735,79 €	3.489.788,16 €	10.419.523,95 €	3.533.314,96 €	13.952.838,91 €
STV Neustadt/Weinstrasse	1.710.348,03 €	875.728,94 €	2.586.076,97 €	879.295,17 €	3.465.372,13 €
STV Pirmasens	1.290.863,39 €	1.024.290,10 €	2.315.153,49 €	661.474,17 €	2.976.627,66 €
STV Speyer	1.628.015,48 €	572.351,42 €	2.200.366,90 €	829.485,12 €	3.029.852,02 €
STV Trier	3.461.581,86 €	2.516.156,90 €	5.977.738,76 €	1.764.810,59 €	7.742.549,35 €
STV Worms	2.783.528,19 €	1.241.658,53 €	3.995.186,72 €	1.410.575,64 €	5.405.762,36 €
STV Zweibrücken	1.080.232,93 €	714.657,37 €	1.794.890,30 €	551.588,26 €	2.346.478,56 €
SUMME	131.300.000,00 €	65.700.000,00 €	197.000.000,00 €	67.200.000,00 €	264.200.000,00 €
					267.200.000,00 €

Gesamt:***

* Die Auszahlungsparameter hinsichtlich der AfA-Pauschale 2024 stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest (Stichtag, zum Stichtag vorhandene Einrichtungen, etc.), weshalb eine abschließende Aussage zu den voraussichtlichen kommunenscharfen Anteilen nicht möglich ist.

** Exkl. des Anteils an der AfA-Pauschale 2024.

*** Mit AfA-Pauschale 2024



Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2024

1 VG Saarburg-Kell

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.455.196,00	2.584.404,00	966.516,00	2.659.200,00	2.704.900,00	2.643.500,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.532.351,00	988.900,00	929.100,00	1.003.100,00	933.800,00	823.100,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 77.155,00	1.595.505,00	37.416,00	1.656.100,00	1.771.100,00	1.820.400,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			37.100,00	163.900,00	215.200,00	232.400,00
6	freie Finanzspitze	- 77.155,00	1.595.505,00	316,00	1.492.200,00	1.555.900,00	1.588.000,00

